



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở : Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641
Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

Số: 58 /TB-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020** **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN**

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty,

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 23 tháng 04 năm 2020 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2020).
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;
 - ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - ❖ **Nội dung 04.** Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
 - ❖ **Nội dung 05.** Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019;
 - ❖ **Nội dung 06.** Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
 - ❖ **Nội dung 07.** Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - ❖ **Nội dung 08.** Tờ trình thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - ❖ **Nội dung 09.** Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

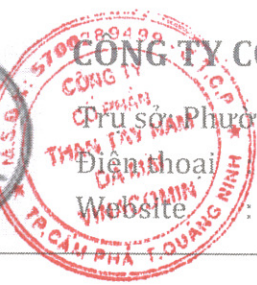
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2020, người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Thường trực HĐQT CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.229/ 0969.628.989/ 0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: taynamdamai@gmail.com/phamphumy64@gmail.com trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/04/2020.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Giấy xác nhận sức khỏe hoặc tờ khai y tế cá nhân (nếu có).
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo địa chỉ: <https://taynamdamai.com.vn>
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/04/2020.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**

Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
Điện thoại liên hệ: 0203.3862.229 hoặc 0936.485.888/ 0969.628.989/ 0913.025.256

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để tránh tụ tập đông người và đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Trường hợp tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang và nước rửa tay trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Trân trọng cảm ơn!

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641

Website: taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 27/03/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 23/04/2020 tại Hội trường Công ty (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở: Đường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641

Website: taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 27/03/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày tại

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:))

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số:..... ngày cấp tại.....

Địa chỉ/ Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 23/04/2020.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 977/BC-TNĐM

Cầm Phả, ngày 7 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ĐIỀU HÀNH NĂM 2020.

Kính thưa: QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG.

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về kết quả SXKD năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Bước vào năm 2019, Công ty đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: (i) Khối lượng than NK khai thác, đất đá bóc xúc tăng 15,2% so với 2018 (than NK khai thác tăng 250.000 tấn - từ 1,65 triệu tấn lên 1,9 triệu tấn). (ii) Năng lực vận chuyển của Cty mới đáp ứng được khoảng 56% khối lượng đất đá cần vận chuyển (140/250 triệu Tkm) do đó thực tế sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào các đơn vị ngoài, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm khi công ty tập trung khai thác than dưới moong. (iii) Địa hình chật hẹp, khai thác xuống sâu nên mùa mưa khi moong ngập nước diện sản xuất bị thu hẹp ảnh hưởng nhiều đến bố trí diện sản xuất, năng suất máy móc thiết bị và tiến độ sản xuất của Cty. (iv) Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và công tác đổ thải của Công ty gặp nhiều khó khăn. (v) Công tác tiêu thụ của Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và điều tiết của TKV, nếu các chủng loại than chất lượng cao không tiêu thụ được sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công tác điều hành sản xuất và hiệu quả của Cty. Để đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đặc biệt là hiệu quả sản xuất, lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều phương án, biện pháp phù hợp với diễn biến thực tế của Công ty, của thị trường trong tổ chức, điều hành sản xuất. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Than nguyên khai	1000 tấn	1.900	1.923	101,2
2	Đất đá bóc CBSX	1000 m3	22.800	23.116	101,4

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
3	Than sạch	1000 tấn	1.505	1.964	130,5
-	Từ nguyên khai SX	"	1.305	1.646	126,1
-	Từ CB ĐĐLT	"	200	318	159,1
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.905	1.976	103,7
-	Than sạch	"	1.505	1.926	128,0
-	Than nguyên khai	"	400	50	12,4
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.712.872	3.035.154	111,9
-	Doanh thu từ SX than	"	2.712.872	3.021.109	111,4
-	Doanh thu khác	"		14.045	
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	22.211	93.816	422,4
7	Lao động	Người	1.390	1.336	96,1
8	Tiền lương bq	1000đ/n/t	8.734	10.788	123,5
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	97.332	92.131	94,7

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ.

1. Công tác điều hành sản xuất, chế biến, tiêu thụ than:

- Căn cứ sản lượng HĐQT Công ty giao, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng phương án sản xuất, đề ra các giải pháp, biện pháp với mục tiêu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD năm 2019. Công ty đã triển khai và thực hiện đạt:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác: (i) Quản trị các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, tập trung quản lý, nâng cao chất lượng than khai thác, thực hiện các biện pháp ra than chọn lọc hợp lý nên chất lượng than nguyên khai khai thác thực hiện tốt, đã giảm được 1,06% Ak, (ii) Tăng cường tận thu tài nguyên thông qua việc quản lý tốt tỷ lệ tổn thất trong khai thác và chế biến than sạch triệt để từ đất đá lẫn than. Khối lượng than sạch từ ĐĐLT tăng 59,1% so KH (iii) Tổ chức sản xuất hợp lý nâng cao năng suất của máy móc thiết bị, (iv) Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác khoán cấp công trường, phân xưởng.

- Đối với các chỉ tiêu KTCN: Tính toán các mạng khoan nổ và có giải pháp khoan nổ hợp lý tùy theo điều kiện địa chất của từng khu vực trong khai trường, lập kế hoạch khoan nổ mìn sát với thực tế sản xuất, quy mô bãi nổ hợp lý, kết hợp nổ các bãi xử lý mô trụ cùng các bãi nổ khác, tăng chiều sâu lỗ khoan các khu vực có điều kiện địa chất đảm bảo nên chất lượng nổ mìn tương đối tốt, tỷ lệ đất đá phải nổ lại lần 2 rất ít.

- Trong công tác phòng chống mưa bão, Công ty đã xây dựng KH phòng chống thiên tai - TKCN, chủ động trong công tác phòng chống mưa bão, tổ chức tốt công tác bơm thoát nước moong, đã đảm bảo tiến độ và chuẩn bị điều kiện sản xuất cho năm 2020.

- Về Công tác chế biến tiêu thụ than: Ngoài việc thực hiện theo phẩm cấp, cơ cấu đầu năm TKV giao, Công ty tập trung chế biến và tiêu thụ các loại than theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt là than cục 4, cục 5 và than cám chất lượng cao, đã đáp ứng được yêu cầu về công tác tiêu thụ của Công ty, của TKV, tăng doanh thu, hiệu quả

và giảm khối lượng than tồn kho, tuy nhiên do than cám 1 nhu cầu của thị trường thấp nên cuối năm vẫn còn tồn khoảng 28.000 tấn.

2. Công tác Đầu tư - Môi trường:

2.1. Công tác đầu tư:

Công ty đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế của các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, giá trị thực hiện đầu tư năm 2019: 92.131 tr.đ, đạt 94,7% so với NQ ĐHĐCĐ (92.131 tr.đ/97.332 tr.đ), đạt 96,6% so với KH ĐC năm (92.131 tr.đ/95.329 tr.đ).

Một số hạng mục chưa thực hiện: (i) Lập bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 phục vụ công tác đổ thải với giá trị: 2.478 tr.đ, (ii) Dự án đầu tư XDCT hệ thống thoát nước, đê, đập chắn chân bãi thải Bàng Nâu khu vực Tây Nam Đá Mài với giá trị: 470 tr.đ. Nguyên nhân: Quy hoạch khai thác, đổ thải vùng Cẩm Phả tỷ lệ 1/10.000 của TKV đang trình UBND tỉnh Quảng Ninh chưa được phê duyệt, do đó Công ty chưa thể trình các cấp xem xét lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 phục vụ đổ thải và khó khăn trong công tác GPMB.

2.2. Công tác môi trường:

- Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật. Đã tập trung từng bước khắc phục những ảnh hưởng tác động tiêu cực đến môi trường như: Giảm được lượng bụi, cải thiện được điều kiện làm việc cho người lao động. Việc quản lý và xử lý các chất thải nguy hại đi vào nề nếp, các công trình môi trường thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; việc trồng và chăm sóc cây, xử lý nước thải và quan trắc môi trường định kỳ thực hiện tương đối tốt. Giá trị thực hiện trong năm 2019: 26.384 tr.đ (trong đó: xử lý nước thải: 9.216 tr.đ, xử lý chất thải, trồng cây và các công trình môi trường: 17.168 tr.đ).

3. Công tác An toàn - VSLĐ:

- Công tác An toàn - BHLĐ được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình sản xuất để chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn và sự cố thiết bị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động và thực hiện tốt công tác huấn luyện theo quy định mới. Tuy nhiên năm 2019 Công ty để xảy ra 07 vụ TNLĐ (tăng so với năm 2019 là 03 vụ) và 31 vụ sự cố thiết bị (giảm 03 vụ so với năm 2019).

- Công tác PCCN: Công ty đã trang bị hệ thống hỗ trợ dập cháy cho các thiết bị vận tải, cơ điện. Đã làm tốt công tác huấn luyện cho các Công trường, phân xưởng và thường xuyên kiểm tra PCCN tại các đơn vị.

4. Công tác Tổ chức - Lao động tiền lương:

- Công ty thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, quản lý lao động, tiền lương theo đúng các Quy chế do HĐQT ban hành và các quy định hiện hành.

- Công ty đã thực hiện định biên lao động theo mô hình mẫu của TKV, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức, năng suất lao động phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của Công ty. Đảm bảo đầy đủ việc làm, ổn định thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Lao động có mặt đến 31/12/2019: 1.336 người.

- Công tác trả lương, thưởng: Công ty đã xây dựng và ban hành đơn giá tiền lương các công đoạn sản xuất theo hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền lương của Nhà nước, của TKV, đồng thời ban hành đơn giá tiền lương lũy tiến đối với Công nhân vận

hành máy xúc đất đá, lái xe vận chuyển đất đá để khuyến khích người lao động tăng NSLĐ. Các quy chế, quy định về trả lương, thưởng cho người lao động và các quy chế, quy định về trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty đã ban hành theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Hướng dẫn của Tập đoàn TKV.

- Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được lãnh đạo Công ty quan tâm và tổ chức thực hiện: Khám sức định kỳ cho người lao động, khám chuyên ngành, chuyên khoa nữ, đo môi trường lao động, phun thuốc diệt muỗi, giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động cho người lao động. Tổ chức tham quan nghỉ mát và hỗ trợ cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc nâng cao hiệu suất, chất lượng trong công việc.

5. Công tác tái cơ cấu:

- Đến thời điểm hiện nay mô hình bố trí các phòng, công trường, phân xưởng và định biên lao động, Công ty đang thực hiện đúng hướng dẫn, mô hình mẫu của Tập đoàn TKV.

- Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, đã thông qua phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ Công ty mới, đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty mới. Quá trình thực hiện đã phối hợp tốt với Công ty định giá, công ty tư vấn hợp nhất, Cty CP than Cao Sơn hoàn thiện các thủ tục để thực hiện hợp nhất Công ty với Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin theo tiến độ và quy định của TKV.

6. Công tác quản trị chi phí:

- Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất năm 2019, Công ty đã đã bám sát kế hoạch điều hành, nắm bắt nhu cầu thị trường để tổ chức sản xuất, các phương án sản xuất được điều chỉnh kịp thời để điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông.

7. Công tác quản lý thiết bị, quản lý vật tư:

- Công tác quản lý thiết bị: Công ty tập trung quan tâm tạo điều kiện làm việc thuận lợi để các thiết bị hoạt động có năng suất, ngoài ra đi sâu về mặt quản lý, duy tu sửa chữa, ổn định chất lượng thiết bị khi ra hoạt động, đồng bộ thiết bị....

- Công tác quản lý vật tư: Mua sắm vật tư thực hiện theo quy định, việc cung ứng vật tư được thực hiện đảm bảo.

8. Công tác Kế toán - Tài chính - Thống kê:

- Chú trọng cân đối tài chính để đảm bảo sản xuất, thực hiện chế độ kế toán tài chính, công khai minh bạch theo quy định của Nhà nước đối với Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Công tác kiểm kê hạch toán, quản lý tài sản thực hiện đầy đủ, theo đúng sự chỉ đạo của Tập đoàn. Sử dụng dòng tiền có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với NSNN, không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.

- Thanh toán lương cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động, thanh toán với ngân hàng phù hợp với điều khoản hợp đồng, quy định của nhà nước.

- Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thời điểm 01/01/2019	Thời điểm 31/12/2019
1	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,24	2,69
2	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,54	0,58
3	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	2,32	2,18
4	Vay ngắn hạn phục vụ sản xuất	Tr.đồng	140	50

9. Công tác thanh tra, pháp chế kiểm toán nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại:

- Trong năm đã tổ chức thanh kiểm tra công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ, chính sách của người lao động, quản lý sử dụng vật tư tại các Công trường, phân xưởng. Kết quả: Công ty đã ban hành đầy đủ các quy định, quy chế quản lý, nội quy, hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nhà nước, của TKV và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Bộ phận pháp chế luôn chủ động, rà soát hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc có ý kiến, kiến nghị lãnh đạo Công ty ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy chế, quy định quản lý nội bộ này.

- Đồng thời với việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở, giữ vững kết quả hòa giải đã đạt được và tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải góp phần giảm vụ việc vi phạm pháp luật, ổn định trật tự xã hội.

10. Công tác ANTT:

- Tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác tài sản, bảo vệ ranh giới mở 24/24h. Tăng cường công tác tự quản tại các đơn vị sản xuất, phối kết hợp với các đơn vị trong địa bàn, cơ quan Pháp luật và chính quyền địa phương làm tốt công tác ANTT.

- Triển khai xây dựng đầy đủ Kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn, kế hoạch PCCC, kế hoạch thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, kế hoạch huấn luyện quân sự theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chính quyền địa phương các cấp và của BCHQS Thành phố Cẩm Phả.

11. Công tác thi đua sản xuất, văn hóa - thể thao:

- Ngay từ đầu năm Công ty đã tổ chức lễ phát động thi đua sản xuất đến các công trường, phân xưởng, khối phòng ban trong toàn Cty để các đơn vị nắm được nhiệm vụ và tổ chức sản xuất nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

- Phong trào TĐTT, văn nghệ: Để chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm, ngày truyền thống ngành than, Công ty đã tổ chức các phong trào văn hóa thể thao nội bộ. Ngoài ra, trong năm Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do TKV tổ chức.

13. Đánh giá chung:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sản lượng tăng, vướng mắc trong thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, mở rộng bãi thải, diện khai thác xuống sâu nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐQT, bộ máy điều hành cùng với sự cố gắng của tập thể CB-CNLD năm 2019 nên các chỉ tiêu SX chính đều hoàn thành toàn diện, việc làm người lao động được đảm bảo, thu nhập ổn định, quyền, lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

- Thực hiện chủ trương của TKV trong việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường làm tiền đề cho việc hợp nhất năm 2020.

Phần thứ hai

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2020

I. Tình hình chung:

- (i) Sản lượng năm 2020 Tập đoàn giao tăng khoảng 10% so với 2019 (than NK khai thác tăng 180.000 tấn - từ 1,9 triệu tấn lên 2.1 triệu tấn). (ii) Do địa hình chật hẹp, khai thác xuống sâu vì vậy khi vào mùa mưa nước moong dâng cao, diện sản xuất bị thu hẹp ảnh hưởng tới công tác tổ chức sản xuất. (iii) Diện đổ thải của Công ty gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng. (iv) Thiết bị xuống cấp, hư hỏng sửa chữa nhiều nên ảnh hưởng tới việc huy động, giảm năng suất thiết bị. (v) Công tác tiêu thụ của Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và điều tiết của TKV, than chất lượng cao tiêu thụ khó khăn. (vi) Dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. (vii) Việc hợp nhất giữa hai Công ty chưa thực hiện xong, kéo dài ảnh hưởng tới tâm lý người lao động và khó khăn trong công tác điều hành sản xuất.

Trước những khó khăn trên, phát huy truyền thống và kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020, với các mục tiêu, nhiệm vụ như sau:

II. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Than nguyên khai SX	1.000 Tấn	2.100	
2	Đất bóc CBSX	1.000 m ³	22.050	
3	Than sạch	1.000 Tấn	1.715	
-	Từ nguyên khai	"	1.385	
-	Từ CB ĐDLT	"	330	
4	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	2.265	
-	Than sạch	"	1.715	
-	Than Nguyên khai	"	550	
5	Doanh thu	Triệu đồng	2.924.001	
6	Lợi nhuận	Triệu đồng	24.121	
7	Lao động	Người	1.394	
8	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	9.901	
9	Chi trả cổ tức	%	≥ 8	

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020:

Đơn vị tính: Tr.đồng.

TT	Công trình	ĐVT	Khối lượng	Giá trị
1	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Mỏ Khe Châm II			178.556
2	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phục vụ công tác đổ thải	ha	150	2.478
3	Dự án đầu tư Hệ thống phun sương dập bụi di động bán kính phun xa ≥ 100m	HT	1	3.000
4	Dự án đầu tư XDCT hệ thống thoát nước, đê, đập chắn chân bãi thải Bàng Nâu khu vực Tây Nam Đá Mài			6.149
	Tổng cộng			190.183

III. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

1. Điều hành sản xuất:

- Bố trí tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý, tạo mọi điều kiện để tăng năng suất, thời gian huy động máy móc thiết bị.
- Tiếp tục duy trì và quản lý tốt công tác chất tải để đảm bảo tỷ lệ âm trắc địa thấp hơn so với quy định.
- Áp dụng các biện pháp xúc chọn lọc trong khai thác than đảm bảo chất lượng than khai thác không xấu hơn so KH, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên.
- Xây dựng phương án, tổ chức chế biến, đảo trộn than hợp lý đảm bảo tiên độ tiêu thụ và theo nhu cầu thị trường.
- Tăng cường công tác chế biến than sạch từ đất đá lẫn than, tận thu tối đa tài nguyên để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

2. Quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật:

- Xây dựng các phương án sản xuất để đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ thực hiện theo đúng kế hoạch KTCN được giao.
- Bố trí khoan nổ hợp lý nâng cao chất lượng đất đá nổ mìn phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

3. An toàn - VSLĐ :

- Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định và nội quy kỷ luật lao động trong sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
- Tăng cường tuyên truyền và giám sát thực hiện công tác AT-BHLĐ, tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ cho CB-CNV và lớp huấn luyện nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về công tác an toàn.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CB-CNV trong Công ty.

4. Tổ chức - Lao động tiền lương:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn TKV và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Bố trí cơ cấu lao động hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội nâng cao năng lực quản lý, trình độ tay nghề, tăng NSLĐ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

5. Công tác tái cơ cấu:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu trên các mặt theo chỉ đạo của TKV.
- Tiếp tục việc hợp nhất với Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin theo tiến độ đã xây dựng trong phương án hợp nhất đã được TKV phê duyệt.

6. Đầu tư - Môi trường:

- Thực hiện công tác đầu tư theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.
- Chú trọng, tăng cường thực hiện công tác môi trường để đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động theo các quy định của Nhà nước, của TKV.

7. Quản lý thiết bị:

- Tăng cường, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thiết bị, thực hiện nghiêm quy định kiểm tu các thiết bị đầu ca nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng thiết bị, tránh việc phát sinh sự cố thiết bị.

- Quản lý, đánh giá việc thực hiện của các thiết bị để có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hệ số huy động thiết bị, tăng năng suất thiết bị.

8. Quản lý Vật tư:

- Lập nhu cầu vật tư dài hạn, chính xác, điều hành đảm bảo tỷ lệ tồn kho theo quy định đồng thời đáp ứng tiến độ cho sản xuất và công tác sửa chữa thiết bị của Công ty.

- Chủ động tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác, đảm bảo các đơn hàng đều có tính cạnh tranh cao về chất lượng, giá cả và thời gian cung ứng vật tư.

9. Kế hoạch và Quản trị chi phí:

- Định kỳ tháng, quý kiểm soát sản lượng và chi phí theo kế hoạch giao khoán.

- Xây dựng phương án và điều hành sản xuất gắn liền với quản trị chi phí phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, lợi nhuận của Công ty, lợi ích của Cổ đông.

10. ANTT và các công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn tài sản, trật tự an ninh trong Công ty, trên khai trường sản xuất.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các Quy định của pháp luật, của Công ty về PCCC cho CBCNV.

- Tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

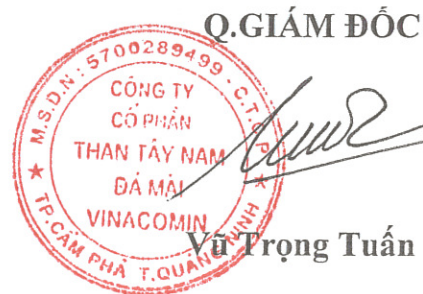
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
V/v Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty
Thẩm định Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ - TKV ngày 09/10/2014 của HĐQT Tập đoàn V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên;

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ - TKV ngày 31/5/2016 của HĐQT TKV V/v ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tập đoàn tại các Doanh nghiệp, Quyết định số 938/QĐ - TKV ngày 01/6/2018 của HĐQT TKV V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý người đại diện của TKV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (*sau đây gọi tắt là Công ty*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD của Ban GD và Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH PKF - Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty báo cáo, trình Đại hội kết quả giám sát của Ban năm 2019, cụ thể như sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

1. Nhân sự của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra bao gồm các thành viên:

1.1. Bà: Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban.

1.2. Bà: Dương Thị Thu Phong - Thành viên.

1.3. Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên.

2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo Biên bản phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Định kỳ hàng quý và năm Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nội dung đã phân công.

Các thành viên Ban Kiểm soát tự chịu trách nhiệm trước các lĩnh vực được giao. Chủ động kiểm soát các lĩnh vực được phân công hoặc phối kết hợp với các thành viên trong ban, với hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty để thực thi nhiệm vụ.

Do các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, công tác ở các lĩnh vực khác nhau nên có thể trao đổi công việc trực tiếp hoặc bằng điện thoại, email.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban kiểm soát không được làm ảnh hưởng đến công việc SXKD bình thường của Công ty.

Chủ động kiến nghị với HĐQT và Ban GD Công ty những vi phạm phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về số liệu, tài liệu báo cáo.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty:

Năm 2019 Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban, cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản quản lý khác của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo Giám sát, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty, trình HĐQT Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giám sát việc phối hợp lãnh đạo Công ty thông qua Nghị quyết liên tịch giữa Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: Tài sản, vật tư, tiền vốn, tuyển dụng, sử dụng và chế độ của người lao động.

- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ,...

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty khi được mời với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban GD Công ty và các Cổ đông.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

PHẦN II KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty.

Năm 2019 HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

Đề nghị Ban GD điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty, ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý điều hành SXKD của Công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quản lý đã giúp cho công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm được linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

HQĐT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng, Tài chính, Tổ chức cán bộ, sắp xếp lại một số phòng ban, quản lý nội bộ,... thuộc thẩm quyền đồng thời giám sát quá trình triển khai thực hiện.

2. Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc Công ty:

Năm 2019 Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN và Điều lệ Công ty.

Tổ chức triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT Công ty và Kế hoạch PHKD Tập đoàn giao.

Kịp thời đề xuất với HĐQT Công ty những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền. Chủ động điều hành hoạt động SXKD theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

Ban Giám đốc Công ty và bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đã ban hành. Cụ thể:

- Triển khai kế hoạch SXKD bằng cơ chế chính sách và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị: Phòng ban, công trường, phân xưởng. Giao và quyết toán khoán hàng tháng. *(Các đơn vị phải thực hiện đảm bảo định mức, tiết kiệm chi phí. Giao các chỉ tiêu hiện vật và chi phí cho các phó giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban quản trị trong Công ty).*

- Áp dụng các biện pháp ra than chọn lọc hợp lý nên đã nâng cao chất lượng than nguyên khai khai thác so với kế hoạch Tập đoàn giao, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo phân cấp, các quyết định đầu tư đúng thẩm quyền. Thực hiện đầu tư, quyết toán và kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo chế độ quy định.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo trong các mặt công tác điều hành sản xuất, quản trị các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật công nghệ, quản lý khối lượng mỏ, thuê ngoài, quản lý ranh giới mỏ, AT, ANTT và môi trường,... theo quy định.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy trình, tuyển dụng lao động thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch.

- Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc,... được thực hiện theo Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn, Nhà nước.

Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá:

Năm 2019 hoạt động SXKD của Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn do thị trường tiêu thụ của Tập đoàn có nhiều biến động, khai trường khai thác ngày càng xuống sâu, diện đồ thái của Công ty ngày càng thu hẹp trong khi khối lượng bóc đất, than nguyên khai khai thác ngày càng tăng, đầu tư bổ sung năng lực vận tải ít, phải phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực hiện của các đơn vị thuê ngoài,... song HĐQT và Ban GD Công ty đã có nhiều cố gắng, được sự chỉ đạo Đảng uỷ, phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN và Hội Cựu CB Công ty tổ chức triển khai phương án SXKD có hiệu quả, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Cụ thể:

Than Nguyên khai SX: 1.923 nghìn tấn đạt 100,2% KH. Than tiêu thụ: 1.975 nghìn tấn đạt 100,3% KH. Doanh thu: 3.035.154 tr.đồng đạt 107,1% KH. Giá thành tiêu thụ thực hiện: 1.486.053 đ/ tấn, đạt 101,9% KH. Giá bán bình quân thực hiện: 1.534.636 đ/ tấn, đạt 104,3% KH. Kết quả SXKD: Lãi 93.816 trđ / 26.666 trđ KH, đạt 351,8% KH. Tiền lương bình quân: 10.788.000 đ/ ng/ th, đạt 110% KH.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý tài chính, vốn và phòng ngừa rủi ro; đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo, điều kiện sản xuất tốt hơn, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện, công tác quản lý và điều hành đã đi vào nề nếp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty vẫn còn có một số hạn chế, cụ thể:

- Công tác quản lý, điều hành sản xuất của Công ty còn một số vấn đề tồn tại đặc biệt là ở cấp Công trường, phân xưởng, một số đơn vị tại một số thời điểm chưa kiểm soát chặt chẽ trong công tác quản lý lao động, sử dụng nhiên liệu còn vượt định mức. Việc chấp hành các quy định, quy trình, nội quy an toàn sản xuất của một bộ phận người lao động còn chưa tốt ảnh hưởng tới công tác điều hành, quản lý. Công ty cần có biện pháp chấn chỉnh, xử lý quyết liệt, kịp thời.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng năm 2019 không thực hiện được theo kế hoạch đã ảnh hưởng lớn tới việc mở rộng khai trường phục vụ sản xuất.

Ban kiểm soát kiến nghị:

Để thực hiện lãnh đạo quản lý, điều hành năm 2020 được tốt hơn, hiệu quả hơn. Ban Kiểm soát Công ty đề nghị:

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành chỉ đạo tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để đảm bảo phù hợp với các Văn bản mới của Tập đoàn và Nhà nước.

- Do diện đồ thải của Công ty ngày càng thu hẹp trong khi khối lượng đất đá bóc ngày càng tăng nên Công ty cần đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng khai trường phục vụ sản xuất.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý ranh giới mỏ, quản lý thuê ngoài và quản lý khối lượng mỏ theo các quy định của Tập đoàn, của Nhà nước.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở để Khoán và Quản trị chi phí được kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo hướng luân chuyển cán bộ một cách hợp lý. Công tác kỷ luật lao động Công ty cần tiếp tục thực hiện nghiêm hơn nữa, cương quyết xử lý những trường hợp cán bộ, người lao động vi phạm các nội quy, quy trình, quy định trong sản xuất.

- Công ty cần tiếp tục nâng động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường các giải pháp để sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi; bảo toàn và phát triển vốn. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và nguồn vốn tránh rủi ro về tài chính.

- Công ty tiếp tục chủ động báo cáo, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc đảm bảo kịp thời theo chỉ đạo của TKV về lộ trình hợp nhất với Công ty CP Than Cao Sơn, ngoài ra bên cạnh việc rà soát, xử lý tài chính Công ty cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực công tác để đảm bảo an toàn trong quản lý.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban GD điều hành. Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm soát, kiểm tra nội bộ.

- Khắc phục triệt để những vấn đề tồn tại mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát đã nêu trong năm 2019.

PHẦN III THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu, tài liệu và nội dung báo cáo của HĐQT và Ban GD Công ty đã báo cáo. Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF - Việt Nam thực hiện, đồng chí Kế toán trưởng Công ty đã báo cáo.

- Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực Kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập PKF - Việt Nam cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định.

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với quy trình sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty.

- Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/BTC. Phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, các khoản doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ đúng chế độ. Công tác thống kê được theo dõi ghi chép cập nhật đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu, phải trả,... theo hướng dẫn của Tập đoàn. Năm 2019 không có trường hợp nợ xấu mất khả năng thanh toán.

- Chủ động cân đối các nguồn tài chính phục vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, với Tập đoàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Vốn chủ sở hữu: 349.218 tr.đ giảm 21.289 tr.đ so năm 2018.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 2,69 lần, giảm 0,55 lần so năm 2018.
- Khả năng thanh toán hiện thời: 0,58 lần, tăng 0,04 lần so năm 2018.
- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA): 0,0727 đ, tăng 0,0221 đ so năm 2018.
- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ SH (ROE): 0,5864 đ, tăng 0,090 đ so năm 2018.

Qua các số liệu trên cho thấy năm 2019 hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu là vốn vay: Nợ phải trả chiếm 73% tổng nguồn vốn và gấp 2,69 lần vốn chủ. Khả năng thanh toán hiện thời thấp (0,58 lần < 1 lần). Về cơ cấu vốn: Công ty đã giành cho đầu tư dài hạn 69% và đầu tư ngắn hạn 31%. Đầu tư vốn ra ngoài Doanh nghiệp không hiệu

quả 21.799 tr.đ. Chi phí lãi tiền vay: 63.824 tr.đ. Năm 2019, Công ty SXKD có lãi, trích lập đủ các khoản dự phòng và đã mua bảo hiểm tài sản nên Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn. Hiệu quả sử dụng vốn là: 1đ tài sản đầu tư thu về 0,07 đ lợi nhuận và 1đ vốn đầu tư thu về 0,58 đ lợi nhuận.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty V/v Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VP, BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lịch

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
Số: 06 /TTr-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cảm Phả, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát Công ty xin kính trình Đại hội lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên các Công ty kiểm toán:

1.1. Công ty TNHH PKF - Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 01- Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội.

1.3. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Trụ sở chính: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn:

Công ty TNHH PKF - Việt Nam, có trụ sở chính: Số 01 - Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty.

3. Lý do lựa chọn:

Công ty TNHH PKF - Việt Nam là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được Hội kiểm toán Việt Nam (VACPA) xác nhận trong danh sách các đơn vị được đăng ký hành nghề Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán.

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các Doanh nghiệp tại Quyết định số 779/QĐ - UBCK ngày 27/11/2008.

Ban kiểm soát Công ty xét thấy Công ty TNHH PKF - Việt Nam là đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán năm 2020 cho Công ty đảm bảo mọi quy định theo Nghị định số 17/2012 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập.



Ban kiểm soát Công ty kính trình các Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông Công ty;
- Thư ký Công ty (Đăng trên Website);
- Lưu: VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lịch

