

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 298/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

Kính thưa: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020 như sau:

Phần 1

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp trực tiếp, ban hành 16 Nghị quyết và 11 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Hội đồng quản trị.

a. Số lượng và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên gồm:

+ Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT (đến ngày 07/10/2019): Ông: Vũ Đức Tuấn

- Chủ tịch HĐQT (từ ngày 07/10/2019): Ông: Bùi Hồng Quang

+ Các ủy viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn, Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành;

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.



b. Số lượng tham gia dự họp của các thành viên HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi Hồng Quang	CT HĐQT	04	30,76	Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 07/10/2019
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	13	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	13	100	
4	Ông: Vũ Đức Tuấn	CT HĐQT	10	79,92	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 07/10/2019

2. Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT:(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:

a). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH(%)
I	<u>CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>				
1	Giám định than tiêu thụ	1000 tấn	43 500	51 060	117,38
2	Giám định than giao nhận	"	59 900	61 745	103,08
3	Giám định chân hàng	"	5 248	11 215	213,70
4	GĐ tàu, giám sát chuyển tải	"	7 617	9 519	124,98
5	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	7 537	13 732	182,19
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	23 845	31 629	132,64
7	Giám định sản phẩm alumina	1000 tấn	1 300	1 453	111,79
8	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	215	234	108,84
II	<u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>				
1	Tổng doanh thu :	Tr.đồng	138 500	152 460	110,08
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	127 750	140 531	110,00
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	10 750	11 928	110,96

III	<u>LẠO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>				
1	Lao động bình quân	Người	480	480	100
2	Tiền lương b.quân theo LD	1000đ/ng	11 430	12 567	109,92
IV	<u>CỔ TỨC</u>	%	10	15	150

b). Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của công ty được thực hiện theo Thông tư 219/2015/TT-BTC cụ thể:

- Vốn chủ sở hữu : 88.257 triệu đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu : 35.996 triệu đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu : 32.968 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 9.964 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư XDCB : 0 đ
- Tổng tài sản : 113.421 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.329 triệu đồng
- Hiệu quả sử dụng vốn
- + Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) = 10,57%
- + Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) = 8,23%

Đánh giá hiệu quả hoạt sử dụng vốn: Công ty bảo toàn vốn.

c). Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động và kết quả SXKD của Công ty:

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV có nhiều thuận lợi, sản lượng than sản xuất và tiêu thụ tăng do nhu cầu sử dụng than của các hộ lớn trong nước tăng cao, sản lượng than tiêu thụ toàn TKV tăng cao, sản lượng than nhập khẩu tăng... là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn đặc thù ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất của công ty như: Địa bàn làm việc của đơn vị từ Bắc tới Nam, giao thông đi lại khó khăn; Một số điểm thuê làm nhà xưởng và nơi ở cho GDV các trạm khu vực phía nam không đảm bảo chất lượng và thời gian sử dụng ... Nguồn than pha trộn của các đơn vị chất lượng không đồng đều, khó kiểm soát; Một số nguồn than còn lẫn nhiều tạp chất, than vón và đá xít... gây khó khăn trong công tác giám định than tiêu thụ; Tình hình an ninh trật tự trên biển đặc biệt khu vực chuyển tải diễn biến phức tạp cũng là khó khăn thách thức trong triển khai sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế, thường xuyên chỉ đạo ban giám đốc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại công ty.




Kết quả cho thấy: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch ĐHD CD đề ra, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, các chế độ cho người lao động, đảm bảo cổ tức và các quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.

Giám định than tiêu thụ cả năm 51,060 triệu tấn đạt 117,38% KH năm; giám định than giao nhận 61,745 triệu tấn đạt 103,08% KH; giám định alumina thực hiện 1,453 triệu tấn, đạt 111,79% kế hoạch.

Doanh thu năm 2019 thực hiện 152,460 tỷ đồng, đạt 110,08% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 11,928 tỷ đồng đạt 110,96 % KH; Thu nhập bình quân thực hiện 12,567 triệu đ/người/tháng đạt 109,42% KH; cổ tức dự kiến 15% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng năm 2019: Thực hiện 2/2 dự án với tổng giá trị 8,924 tỷ đồng, được thực hiện đúng mục tiêu đầu tư và đã phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý điều hành:

4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, Công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh, nỗ lực thực hiện những giải pháp cụ thể trong điều hành, phát huy nội lực, từng bước khắc phục và giải quyết các khó khăn, tổ chức sản xuất phù hợp với sự biến động của tình hình tiêu thụ than trong và ngoài nước của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt công tác mở rộng dịch vụ giám định cho khách hàng ngoài TKV. Kết quả, năm 2019 công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, đồng thời phát triển mở rộng thị phần giám định, đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty.

4.2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai thực hiện 100% dự án ĐTXD đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư theo yêu cầu đề ra. Tổng giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB cả năm đạt 8.924 triệu đồng, bằng 91,98% kế hoạch năm.

4.3. Trả lương người lao động:

Năm 2019, Công ty đã ban hành và áp dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương theo Quyết định số 57/QĐ-GD ngày 23/01/2019 thay thế cho hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương đã được ban hành trước đây, trên cơ sở sử dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và hướng dẫn số 433/TKV-TCNS ngày 22/01/2019

của Tập đoàn về điều hành công tác quản trị nguồn nhân lực trong công tác quản lý lao động tiền lương;

Thực hiện tốt quy chế trả lương, cơ chế khoán và giao đơn giá tiền lương phù hợp với điều kiện triển khai công việc và mức tiêu hao lao động thực tế trong từng đơn vị góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD của Công ty. Từng bước áp dụng cơ chế trả lương theo chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với tất cả các đơn vị, bộ phận làm việc trong Công ty nhằm khuyến khích người lao động làm việc có tay nghề, chất lượng cao.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt bình quân: 12,57 triệu đồng/người tháng vượt 9,42% so với kế hoạch 2019.

4.4. Cơ cấu, chất lượng và sử dụng lao động

Về cơ cấu lao động: Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2019 là 480 người trong đó nữ 184 người chiếm tỷ lệ 38,33%. GDV 393 người chiếm tỷ lệ 81,88%; Lao động phục vụ phụ trợ 27 người chiếm tỷ lệ 5,62%; Lao động gián tiếp 25 người chiếm tỷ lệ 5,21%; Cán bộ điều hành và Viên chức quản lý 35 người chiếm tỷ lệ 7,29%.

4.5. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác:

Trong năm 2019 ban Giám đốc đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc Công đoàn, Giám đốc Đoàn thanh niên và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình để chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

Căn cứ kế hoạch phối hợp SXKD giữa Tập đoàn với Công ty và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:



1. Chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh

HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu SXKD và ĐT-XD năm 2020 theo nội dung tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 142,3 tỷ đồng, lợi nhuận 11,65 tỷ đồng, tiền lương bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng, cổ tức 15%.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều kiện thực tế của Công ty trong năm 2020, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên trong bối cảnh thế giới nói chung và cả nước nói riêng đang chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19, gây áp lực không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

2.1. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo công tác điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đáp ứng tốt Kế hoạch tiêu thụ của Tập đoàn và nhu cầu của các khách hàng ngoài TKV; nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2020.

2.2. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mở rộng sản xuất; Tham gia các gói thầu giám định trong và ngoài nước; Xây dựng phương án triển khai giám định các sản phẩm ngoài than như dầu thực vật, dăm gỗ, clinke ... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

2.3. Quyết liệt triển khai công tác đầu tư phần mềm quản lý tại công ty, đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý; Hoàn thiện công tác trả lương theo hiệu quả công việc (KPIs); Thực hiện tiết kiệm chi phí, tăng năng suất chất lượng ... nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước;

2.4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lao động, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu lao động giai đoạn 2017-2020; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2020-2025; Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt công tác quản lý Công ty.

2.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại từ cán bộ quản lý, cán bộ điều hành đến CNKT đáp ứng yêu cầu sản xuất, có cơ chế khuyến khích phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

2.6. Tiếp tục phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng bền vững và phát triển mạnh mẽ.

STON
C
C
GI
VIN
LO

Phần 3

NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào quy định Điều lệ công ty, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho ý kiến về một số vấn đề sau:

1. Thông qua 05 báo cáo trình Đại hội gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
 - Báo cáo của Giám đốc công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo tài chính công ty năm 2019;
 - Báo cáo về việc chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2019.
2. Thông qua các nội dung theo tờ trình của HĐQT và BKS trình Đại hội gồm:
 - Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức trả năm 2019 là: 15%;
 - Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2020, dự kiến mức cổ tức năm 2020 là: 15%;
 - Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2019 và quyết định mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS, mức tiền lương trả cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty năm 2020;
 - Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Kính thưa toàn thể các quý cổ đông!

Trên đây là toàn bộ những nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2019 và những đề nghị của HĐQT trước Đại Hội. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông tham gia vào báo cáo và các vấn đề HĐQT trình Đại hội thảo luận biểu quyết.

Kính mong ý kiến chỉ đạo của Đại hội.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Hồng Quang

1005
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH
VINACOMIN
S.T.C.V

Phụ biểu: NGHỊ QUYẾT CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2019

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	2	3	4
1	Số: 01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, nhiệm vụ quý I/2019; Phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư.
2	Số: 02/NQ-HĐQT	15/01/2019	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	15/01/2019	Duyệt chi quỹ thưởng người quản lý năm 2017 và năm 2018
4	Số: 04/NQ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
5	Số: 05/NQ-HĐQT	02/4/2019	Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019, duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, thông qua chương trình, báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
6	Số: 312/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	19/4/2019	Phê duyệt Dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019
8	Số: 07/NQ-HĐQT	06/5/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019; Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2019
9	Số: 08/NQ-HĐQT	01/7/2019	Triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, gói thầu số 2, dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020; Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
10	Số: 09/NQ-HĐQT	20/8/2019	Thông qua dự án: Số hóa quy trình giám định và hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp; Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 điều chỉnh;
11	Số: 10/NQ-HĐQT	13/9/2019	Nhất trí chủ trương thành lập “Trung tâm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu;

[Handwritten signature]

1	2	3	4
12	Số: 11/NQ-HĐQT	13/9/2019	Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
13	Số: 12/NQ-HĐQT	13/9/2019	Về việc thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2019 điều chỉnh, dự án kế hoạch SXKD năm 2020; Phê duyệt các quy chế: Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế Đào tạo nghề, thi nâng bậc, nâng bậc lương.
14	Số: 13/NQ-HĐQT	07/10/2019	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
15	Số: 14/NQ-HĐQT	07/10/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
16	Số: 15/NQ-HĐQT	10/10/2019	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2019; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.
17	Số: 16/NQ-HĐQT	10/12/2019	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Triển khai công tác đánh giá chức trách, nhiệm vụ Người quản lý năm 2019

