

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
NĂM 2020**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 bầu ra, có thay đổi nhân sự trong năm 2018 như sau: (Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ hưu trí, TKV đã giới thiệu và HĐQT Công ty đã bầu Ông Lê Quang Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ 01/3/2018, Ông Đoàn Hữu Thung – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc nghỉ chế độ hưu trí, TKV đã giới thiệu và HĐQT Công ty đã bầu Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty từ 01/6/2018), năm 2019: Ông Phan Tiến Hải - Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc nghỉ chế độ hưu trí từ 01/8/2019; Ngày 01/3/2020, TKV đã giới thiệu và HĐQT Công ty đã bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Ông Lê Quang Bình nhận nhiệm vụ mới từ 01/3/2020; Ngày 31/3/2020, TKV đã giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 23/6/2020 đã bầu Ông Nguyễn Anh Chung làm thành viên HĐQT Công ty từ 23/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thị trường than thế giới có những thay đổi khó lường, giá than nhập khẩu trong quý 3 giảm so với thời điểm đầu năm 2020 nên các hộ tiêu thụ than lớn như Điện, Xi măng đều chủ động tìm các nguồn than giá rẻ cạnh tranh với than của TKV, một phần do thời tiết quý 3 mưa nhiều hơn cùng kỳ các năm nên các nhà máy nhiệt điện chạy than giảm công suất phát điện để ưu tiên cho các nhà máy thủy điện, dẫn đến sản lượng than chế biến, pha trộn giao lại TKV của TMB bị ảnh hưởng và tồn kho tại thời điểm 31/12/2020 ở mức cao hơn so với kế hoạch đầu năm đề ra.

- Trải qua một năm đầy những biến động từ bùng phát dịch bệnh ở mức độ toàn cầu đến những bất thường của lũ lụt thiên tai trong nước, TMB đã từng bước

vượt qua những khó khăn thử thách hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa duy trì hiệu quả sản xuất, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, với các giải pháp điều hành đồng bộ linh hoạt của Ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Công ty cùng với sự quyết tâm, chủ động sáng tạo vượt khó của các đơn vị trực thuộc, năm 2020 TMB đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD của TKV giao, an toàn về tài chính, về con người và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng quản trị Công ty, từng nhiệm vụ chính trị cũng như các định hướng mục tiêu trong SXKD của Công ty đã được triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1	Sản lượng than mua <i>Tr.đó: Than nhập khẩu</i>	Tấn	2.700.000	6.869.685 2.589.250	96
2	Sản lượng than bán	Tấn	6.100.000	6.193.470	102
	<i>Than tự doanh</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.335.334</i>	<i>103</i>
	<i>Than bán lại TKV</i>	<i>Tấn</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.858.136</i>	<i>101</i>
3	Doanh thu	Tỷ đồng	11.559	10.990	95
4	GT sản xuất tính lương	Tỷ đồng	385	430	112
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	55,5	74,62	134
6	Lao động bình quân	Người	665	665	100
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	11.970.000	11.970.000	100
8	Thực hiện XD CB	Tỷ đồng	14	5,9	42
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/VĐL	7	10	143

* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu cuối năm: 257,97 tỷ đồng, bằng 1,72 lần vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2020 là: 1,14 lần; Hệ số bằng 1,14 như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 36,7%.

* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 điều chỉnh của Công ty gồm 09 dự án, trong đó có 03 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2019, 05 công trình khởi công

mới và 01 công trình chuẩn bị dự án với tổng giá trị đầu tư phải thực hiện trong năm là 14.012 triệu đồng.

- Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2020 là: 5.945 triệu đồng đạt 42,4% so với kế hoạch đầu tư điều chỉnh đã được TKV thông qua; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp do 02 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư là 7.619 triệu đồng (chiếm 54,37% tổng mức đầu tư theo KHĐT năm 2020 được thông qua) chưa thực hiện được do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2020:

Năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TKV và ủng hộ phối hợp của các ban chuyên môn Tập đoàn trong các giải pháp điều hành, Công ty đã hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa duy trì hiệu quả sản xuất, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tốt nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu kế hoạch chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch phối hợp kinh doanh TKV giao. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động và điều hành nhịp nhàng các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả.

2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

Năm 2020, HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường bằng nhiều hình thức tùy theo tình hình thực tế để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các mặt hoạt động SXKD. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2020:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 41. Trong đó:

- + Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính : 11.
- + Công tác đầu tư xây dựng : 05.
- + Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương : 17.
- + Lĩnh vực khác : 08.

* Thù lao của HĐQT năm 2020:

(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2020).

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia ban Lãnh đạo điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty, việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và cập nhật bổ sung thay thế các quy chế về các mặt quản lý của Công ty.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Giám đốc.

- HĐQT thực hiện giám sát các lĩnh vực:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

+ Việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Việc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban giám đốc Công ty đã triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT đề ra. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh hoàn thành kế hoạch của Công ty năm 2020.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021. Đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và tăng trưởng; chỉ đạo triển khai thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, nhằm đảm bảo SXKD của Công ty an toàn có hiệu quả, tránh rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn .

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ bằng nhiều hình thức tùy theo tình hình thực tế để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.

- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2020 là 7% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2020. Hình thức chi trả bằng tiền.

- Thông qua việc chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021; Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty năm 2021.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2021 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trên cơ sở những khó khăn và thuận lợi, Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc cần bám sát mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2021 của TKV là: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh (i) Hoàn thiện mô hình “Sản xuất và thương mại than” thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp, (ii) Đa dạng hóa các phương án pha trộn để cung cấp đủ than cho khách hàng theo hợp đồng với nguyên tắc ưu tiên sử dụng than trong nước để pha trộn, tăng năng lực sản xuất, khai thác tối đa lợi thế của Tập đoàn..., Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, tổ chức SXKD hợp lý, linh hoạt với thị trường; tiếp tục hoàn thiện

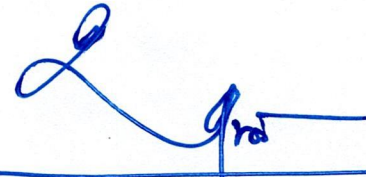
cơ cấu tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, có cơ chế quản lý hoạt động SXKD phù hợp; quản trị tốt chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo hiệu quả, bền vững, đảm bảo phúc lợi cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận: ✓

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc