

Số: 417 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

**Tổng kết hoạt động của HĐQT khoá II nhiệm kỳ 2012÷2016.**

**Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2017÷2022**

Kính gửi: Các quý vị cổ đông.

Ngày 02/4/2012, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm: 05 người, Ban kiểm soát (BKS): 03 người để quản lý Công ty trong nhiệm kỳ II từ (2012÷2016), đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

Với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” vì sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty, vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao trong nhiệm kỳ II (2012÷2016) và đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ năm (2017÷2022) như sau:

### I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao:

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2012÷2016), HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ trung bình mỗi tháng 01 lần, ban hành 88 Nghị quyết giải quyết tổng thể 130 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD. Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty thành công. Trong 5 năm (2012÷2016) đã đạt được kết quả cao, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn kinh doanh, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Đất đá bóc xúc	1.000 m <sup>3</sup>	<b>85.905</b>	<b>87.859</b>	102,3
2	Than sản xuất	1.000 tấn	<b>7.400</b>	<b>7.480</b>	101,1
3	Than tiêu thụ	1.000 tấn	<b>8.126</b>	<b>7.830</b>	96,4
4	Doanh thu tổng số	Triệu đồng	<b>9.125.942</b>	<b>9.766.574</b>	107,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	<b>105.319</b>	<b>178.541</b>	169,5
6	Tiền lương bình quân 5 năm	1.000 đồng/người/tháng	<b>6.509</b>	<b>7.229</b>	111,1
7	Cổ tức (TB 5 năm)	%/vốn điều lệ		<b>10,4</b>	

2

*Để đạt được các kết quả kể trên, Hội đồng quản trị Công ty đã làm tốt một số công việc sau:*

### **1. Công tác tổ chức, quản lý cán bộ:**

HĐQT đã ra nghị quyết bổ nhiệm cán bộ điều hành gồm: Bổ nhiệm mới 02 Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại 04 Phó giám đốc và 01 trưởng hợp kéo dài thời gian giữ chức vụ. Đầu nhiệm kỳ II Công ty có 43 đầu mối đơn vị vào năm 2012 trong đó gồm 21 phòng ban và 22 Công trường, Phân xưởng. Trong quá trình thực tế sản xuất, HĐQT đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Tập đoàn Vinacomin về cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức lao động, đến nay Công ty còn 31 đầu mối đơn vị, bao gồm 15 Phòng chức năng, 15 Công trường, Phân xưởng và 01 Trạm Y tế.

Nhiệm kỳ qua HĐQT đã làm tốt công tác xây dựng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế sản xuất của Công ty đặt ra. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã Quyết nghị 13 trường hợp thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bổ nhiệm cán bộ 45 trường hợp; điều động, luân chuyển cán bộ 98 lượt trường hợp.

Trong quá trình sử dụng cán bộ, HĐQT đã vận dụng và làm tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nội bộ Công ty đoàn kết, phát huy được năng lực, trí tuệ của toàn thể CBCNV lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, là vũ khí sắc bén, kim chỉ nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao.

### **2. Công tác quản trị:**

Trong 5 năm qua, HĐQT đã ban hành được hơn 35 quy chế quản lý, trong đó đã ban hành mới nhiều Quy chế như: Quản lý tài sản; Quản lý công nợ; Quản lý Thuê ngoài; Bên cạnh đó HĐQT còn ban hành lại một số Quy chế như: Quản lý cán bộ; Phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT với Đảng ủy và Giám đốc Công ty; Quản lý Vật tư; Quản lý Đầu tư và xây dựng; Quản lý Lao động tiền lương thu nhập... nhằm thê chế hóa các quy định của pháp luật, của Nhà nước và của Tập đoàn Vinacomin vào điều kiện thực tế sản xuất của Công ty, đồng thời phân cấp và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện tới từng công trường phân xưởng nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.

### **3. Về công tác đầu tư XDCB, đầu tư khai thác ngoài than:**

Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB của Công ty trong 5 năm (2012÷2016) như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Năm	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ %
1	2012	49.289	42.031	85
2	2013	68.182	61.974	91
3	2014	70.157	36.381	52
4	2015	178.881	135.088	76
5	2016	77.002	60.531	79

Trong nhiệm kỳ HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB phù hợp với kế hoạch SXKD của từng năm. Tuy nhiên tháng 6/2014 Tập đoàn đã chỉ đạo Công ty tại văn bản số 3206/TKV-TCCB ngày 11/6/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn, yêu cầu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được thanh lý hợp đồng thầu



khai thác quặng Bauxit tại Tân Rai - Lâm Đồng và để Công ty XLMT Nhân Cơ – Vinacomin tiếp tục thuê lại tài sản, thiết bị của Công ty. Từ đó đến nay Công ty đang cho thuê toàn bộ tài sản tại Tân Rai.

Tính đến 31/12/2016 giá trị tài sản còn lại của các vật thể kiến trúc gồm: Khu vực nhà điều hành, nhà ở công nhân và khu nhà xưởng của Công ty tại Tân Rai - Lâm Đồng còn hơn 12,2 tỷ đồng và thiết bị gồm: 11 xe ô tô Volvo A40D, 01 máy xúc CAT 330 đã hết khấu hao đang cho Công ty XLMT Nhân Cơ – Vinacomin (nay là Công ty CP Xây lắp Môi trường - TKV) thuê lại với với giá hơn 2,2 tỷ đồng/năm trong năm 2016. Hiện nay Công ty đang đàm phán và báo cáo Tập đoàn để chuyển nhượng các tài sản này cho các đối tác.

#### **4. Các nhiệm vụ khác:**

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn tích lũy của chủ sở hữu. Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 91 tỷ lên 136,5 tỷ đồng trong năm 2012 và tăng từ 136,5 tỷ đồng lên 245,69 tỷ đồng vào năm 2016. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong các đợt nêu trên đã được Công ty niêm yết trên sàn HNX - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

**Tóm lại:** Nhiệm kỳ hoạt động 5 năm 2012-2016, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để vụ lợi.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ HĐQT khoá III nhiệm kỳ (2017 + 2022).**

Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được Đại hội đồng cổ đông giao và điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

### **A. Mục tiêu:**

Phấn đấu xây dựng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trở thành một Công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn Vinacomin với công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phấn đấu xây dựng mỏ Than Hà Tu trở thành mỏ xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

### **B. Biện pháp thực hiện.**

1. Tập trung mọi nguồn lực, làm tốt công tác phát triển mỏ Than Hà Tu và các dự án trọng điểm khác theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời duy trì sản xuất tại mỏ Hà Tu đó là: Hoàn thiện các thủ tục, tiếp tục bám sát các Bộ, ban ngành chức năng để hoàn thiện sớm nhất việc xin cấp giấy phép khai thác Dự án Bắc Bàng Danh. Triển khai các thủ tục để đầu tư ngay sau khi có giấy phép khai thác, phấn đấu đến năm 2020 trở đi sản lượng đạt 3,3 triệu tấn than/năm.

2. Tiếp tục sáp nhập hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Có cơ chế chính sách phù hợp, tạo môi trường tốt để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động đáp ứng được quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

3. Tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, tập trung xử lý các vấn đề công nghiệp, xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải sinh hoạt, quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc dịch động bãi thải, gia cố kè đá gần khu dân cư. Tổ chức hoàn thổ, hoàn nguyên khi kết thúc khai thác ở các vỉa, trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải và phần đầu mỏ Hà Tu trở thành mỏ An toàn – Mỏ sạch – Hiện đại.

4. Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật, kiên quyết loại bỏ các thiết bị hoạt động không hiệu quả, thanh lý nhượng bán những vật tư tồn kho không sử dụng, thiết bị không cần dùng để thu hồi vốn...

5. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật để bảo đảm cho việc quản lý của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Giám đốc theo những thông lệ tốt nhất.

6. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn để sử dụng có hiệu quả, nghiên cứu các danh mục đầu tư có tính khả thi mang lại hiệu quả để có kế hoạch đầu tư trong hoặc ngoài Công ty.

7. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước ưu tiên các nước có trình độ phát triển kỹ thuật cao.

8. Tiếp tục góp phần hài hòa phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, bình đẳng giới, bảo tồn văn hóa bản địa, giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty trên nền truyền thống Kỷ luật – Đồng tâm, truyền thống vượt khó. Tiếp tục tăng cường mở rộng dân chủ, xây dựng nề nếp quản trị kinh doanh giao tiếp ứng xử mình vì mọi người, mọi người vì mình.

10. Không ngừng củng cố xây dựng hệ thống chính trị: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh tạo để sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

11. Sử dụng vốn của các đối tác khác bằng cách thuê tài chính, thuê thiết bị hoạt động, thành lập các Công ty liên doanh liên kết, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động từ các nguồn vốn Tập đoàn, trong nước và nước ngoài, từ thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Đ

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Các cổ đông Công ty;
- Văn phòng (Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Phạm Trung Tuấn

