

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN  
NĂM 2016**

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 bầu ra, có thay đổi nhân sự trong năm 2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động năm 2016 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:**

**1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016:**

Năm 2016, nền kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế trong nước còn khó khăn, sản xuất và kinh doanh than gặp nhiều thách thức. Nhận thức được những khó khăn và chủ động phát huy những thuận lợi, HĐQT Công ty đã tập trung quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, khai thác mọi nguồn lực, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, tình hình SXKD, tiêu thụ than của Công ty vẫn giữ được thể ổn định, các chỉ tiêu chính đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

\* Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH (%)
1	Sản lượng mua	tấn	3.520.000	3.635.125	103
2	Sản lượng bán	tấn	3.520.000	3.853.024	109
3	Dịch vụ hộ lớn	tấn	9.850.000	6.102.000	62
4	Doanh thu	tỷ đồng	4.933,15	6.459,73	131
5	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	186,68	205,12	110
6	Lợi nhuận	tỷ đồng	7,50	7,54	101
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	6.971.000	6.161.000	88
8	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	26,312	19,168	73
9	Cổ tức	%	5	5	100



\* 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: 161,256 tỷ đồng, bằng 1,61 % vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty năm 2016 thực hiện 1,001 lần so với cùng kỳ năm 2015. Hệ số >1, cho thấy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 7,5%.

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

Giá trị thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 là 19,168 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, vì một số dự án chưa hoàn thành và quyết toán trong năm 2016.

Các dự án dở dang và chưa triển khai được, Công ty đã có báo cáo TKV và được chấp thuận tiếp tục tổ chức thực hiện trong năm 2017.

\* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2016:

Năm qua, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính (sản lượng, doanh thu, giá trị sản xuất; các chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập bình quân phải điều chỉnh). Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động khai thác những thế mạnh, phát huy tính tích cực, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, điều hành tiêu thụ hợp lý, hiệu quả, nhất là thực hiện hiệu quả công tác chế biến than.

## **2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:**

Năm 2016, 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 2016 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 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. 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 2016:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 25. Trong đó:

+ Công tác tổ chức sản xuất, tài chính : 03.

+ Công tác đầu tư xây dựng : 11.

+ Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương : 08.

+ Lĩnh vực khác : 03.

(chi tiết xem danh mục kèm theo)

\* Thù lao của HĐQT năm 2016:

(Xem báo cáo kèm theo).

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

- HĐQT Công ty có 3/5 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 xây dựng, hoàn thiện được 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 2016 đã thông qua.

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

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

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban giám đốc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh đạt kế hoạch của Công ty năm 2016.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017. 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; chỉ đạo triển khai thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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 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

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.
- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2016 là 5% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2016. Hình thức chi trả bằng tiền.
- Thông qua việc chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.
- Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Năm 2017 là năm sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty, 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:**

- Các thành viên HĐQT; BKS
- Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

