

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2016; Quyết định số: 105/QĐ-ĐĐTMM ngày 17/11/2016 của HĐQT ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Quyết định số: 41/QĐ-ĐĐTMM ngày 26/4/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

HQĐT công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT; kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức, hoạt động và giám sát của HĐQT

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị công ty gồm 03 ủy viên, trong đó: Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, 01 ủy viên thường trực - Bí thư đảng ủy - Giám đốc công ty; 01 ủy viên kiêm phó giám đốc công ty. Các ủy viên HĐQT được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể, phù hợp với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình; thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của TKV.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các văn bản quy định liên quan và quy chế phối hợp với Ban chấp hành đảng bộ công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, tuân thủ các quy định của TKV và của Công ty.

HQĐT đã chỉ đạo 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổ chức 15 lần họp toàn thể (có 04 lần họp thường kỳ, 11 lần họp phát sinh để giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất), ban hành 20 nghị quyết, 17 quyết định chỉ đạo quản lý nội bộ. Bám sát các chủ trương kế hoạch, các giải pháp chỉ đạo của Tập đoàn cũng như thực tế sản xuất của Công ty để kịp thời chỉ đạo bộ máy điều hành khắc phục

ly

khó khăn, ổn định sản xuất. Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ theo quy định của Tập đoàn và của Nhà nước phù hợp với thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Doanh nghiệp. Qua đó, các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, thực hiện chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường... của công ty đạt kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao.

Tôn trọng quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát để khắc phục, hoàn thiện các mặt quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

3. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã giám sát Ban giám đốc, cán bộ quản lý thông qua việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị chi phí; tổ chức - điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả. Kiểm tra, rà soát, trình HĐQT ban hành các quy chế quản lý; sửa đổi bổ sung các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng tạo lên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - chính trị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

II. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Trong năm qua Công ty tiếp tục gặp một số khó khăn ảnh hưởng tới sản lượng, doanh thu, chi phí. Song HĐQT đã kịp thời họp bàn, ban hành các nghị quyết chỉ đạo ổn định sản xuất, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 với kết quả sau:

1. Về SXKD

- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các lĩnh vực SXKD. Chất lượng dịch vụ đưa đón công nhân được duy trì ổn định. Xây dựng, triển khai các phương án điều hành sản xuất phù hợp với thực tế sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Kịp thời kiện toàn sắp xếp tổ chức sản xuất phù hợp trước tình hình mới.

- Tổng doanh thu đạt 301, 693 tỷ đồng, đạt 104,9% so với kế hoạch và bằng 95,4 % so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,041 tỷ đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch và bằng 105,8 % so với năm 2016. *ly*

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7.248.000 đồng/người/tháng, đạt 105,5 % so với kế hoạch và bằng 102,9% so với năm 2016. Chia cổ tức 6% trên vốn điều lệ. Quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp các chế độ chính sách với người lao động.

2. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Tài sản	177.171.364.391	147.487.856.034
	- Tài sản ngắn hạn	39.631.441.198	47.572.059.594
	- Tài sản dài hạn	137.539.923.193	99.915.796.440
2	Nguồn vốn	177.171.364.391	147.487.856.034
	- Nợ phải trả	139.738.259.804	109.202.845.827
	- Vốn chủ sở hữu	37.433.104.587	38.285.010.207
3	Hệ số bảo toàn vốn	1,103	1,02
4	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,73	2,85
5	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	4,26	3,33

4. Công tác quản trị nội bộ

Các mặt quản trị nội bộ (Vật tư, đầu tư, tiền lương, tài chính kế toán, khoán quản ...) đã được quan tâm đi vào nề nếp thực hiện đúng các quy chế, quy định, chính sách chế độ của Nhà nước, TKV và của Công ty.

III. Thực hiện mối quan hệ công tác với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội

Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung về Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT và Đảng ủy công ty. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh công ty để chỉ đạo, động viên CNCB đoàn kết thống nhất vì mục tiêu ổn định và phát triển chung của công ty.

IV. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

- Căn cứ Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty về phân công nhiệm vụ các Ủy viên HĐQT. Trong năm các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Đức Tuấn-Chủ tịch HĐQT. Tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Cùng các thành viên HĐQT lãnh đạo Công ty qua các nghị quyết, quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cổ đông, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

2. Ông Phan Văn Cường-Ủy viên thường trực HĐQT-Bí thư đảng ủy - Giám đốc công ty. Thực hiện tốt nhiệm vụ Tập đoàn và của HĐQT giao. Cùng các

1047
CÔNG
CÓ PH
IẢI VÀ
THỜI
VINACI
PHÀ - T

4. Chỉ đạo Ban Giám đốc, viên chức quản lý triển khai các nhiệm vụ sau:

- Đảm bảo an toàn trong tất cả mọi lĩnh vực SXKD. Giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là đối với cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty. Nâng cao chất lượng dịch vụ: đưa đón công nhân, phục vụ khách tham quan du lịch, vận chuyển than, sửa chữa xe cho khách hàng. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường ngoài TKV, xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp tạo nếp văn hóa phục vụ khách du lịch để tăng doanh thu, tạo thêm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện văn bản số: 6198/TKV-TCNS ngày 27/12/2017 của TKV về hướng dẫn định biên lao động. Thực hiện quyết định số: 181/QĐ-TKV ngày 05/02/2018 của TKV về ban hành kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu TKV năm 2018, trong đó TKV thực hiện thoái một phần vốn xuống còn 36% tại Công ty. Kế hoạch cổ tức năm 2018 đạt $\geq 6\%$ trên vốn điều lệ, mức cổ tức chi trả thực tế của năm 2018 sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018 của Công ty và thanh lý Hợp đồng PHKD với TKV.

- Tính toán đầu tư thiết bị, xây dựng công trình vật thể kiến trúc thật sự cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo khả năng thu xếp vốn có tính đến chiến lược phát triển của Công ty với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động và bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nội bộ. Đa dạng sản phẩm dịch vụ tạo khả năng cạnh tranh cao. Ứng dụng CNTT và tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả SXKD. Chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp. Đảm bảo đủ việc làm, ổn định thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thành kế hoạch PHKD với Tập đoàn và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Trên đây là báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. HĐQT xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của quý vị đại biểu cổ đông.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Ban Kiểm soát;
- Ban Lãnh đạo điều hành;
- Lưu VT, TK Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tuấn