



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

(DỰ THẢO)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa: Chủ tọa đại hội! Quý đại biểu! Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2016, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu, như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HDQT
- Ông Đỗ Hồng Nguyên - Ủy viên HDQT
- Ông Lê Văn Duẩn - Ủy viên HDQT

II. Hoạt động của HDQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành và những cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể là:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động đúng quy định, ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định và ban hành đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp và đáp ứng cho sản xuất kinh doanh linh hoạt có hiệu quả.

Trong năm 2016, HDQT đã tổ chức họp 15 cuộc họp và đã ban hành 10 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HDQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

Các văn bản của HDQT được ban hành kịp thời dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

HDQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Lãnh đạo điều hành về thực hiện các văn bản của HDQT. Do vậy, mọi vấn đề của HDQT đều được Ban Lãnh đạo điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

HDQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

HDQT đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hằng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hằng tháng, hằng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD hằng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế để đưa ra những điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi để Ban Lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện.

Thông qua các hạn mức vay vốn, bảo lãnh vay vốn để Ban Lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty để phù hợp và phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện SXKD. Trong năm 2016 đã giải thể Trung tâm Kinh tế và sát nhập vào phòng Kinh tế mở. Bổ nhiệm mới 04 trưởng phòng Công ty, 02 Phó Giám đốc chi nhánh, 01 Phó Giám đốc Công ty con; Bổ nhiệm lại 02 trưởng phòng Công ty, 01 Phó giám đốc chi nhánh.

Ngoài ra HDQT đã chỉ đạo, ra Nghị quyết, quyết định về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD để Ban Lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện.

2.2. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Ban Lãnh đạo điều hành Công ty về kết quả SXKD và thực hiện đầu tư XDCB năm 2016; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KH PHKD	KHĐH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24 000	24 000	24 000		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	280 900	336 680	360 548,45	128,4	107,1
3	Nợ ngân sách	Tr.đ	-	-	26 593,95		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6 000	7 000	7 147,8	119,1	102,1
5	Cổ tức phân phối	%	8 ÷ 12	8 ÷ 12	10	-	-
6	Lao động bình quân	Người	505	503	480	95	95,4
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,776	11,00	10,541	98,7	95,8
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	10 726		4 705	43,9	

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24 000	24 000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	287 255	287 760	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo quy định		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6 000	6 000	
5	Cổ tức phân phối	%	8 ÷ 12	8 ÷ 12	
6	Lao động bình quân	Người	457	443	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,743	10,784	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2 905	2 905	

3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc và tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự và qui định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của của Hội đồng quản trị.

Tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, được tính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 1088/TKV-TCNS ngày 17/3/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27 000 000	5 400 000
2	Ủy viên HĐQT	20% x 23 000 000	4 600 000
3	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	Theo CV số 1088/TKV-TCNS ngày 17/3/2017	23 000 000
4	UV BKS, Thư ký Công ty	20% x 21 000 000	4 200 000

4. Kết luận

Năm 2016, được sự tín nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với hiệu quả cao, cơ bản đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao

động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước và tăng tích lũy đầu tư để phát triển Công ty, đồng thời góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Có được những kết quả trên trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo điều hành, toàn thể cổ đông và CBCNV trong Công ty.

Nhân dịp này thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các Quý cổ đông, CBCNV Công ty lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng