

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 như sau:

### **I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT Công ty) năm 2018, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu, như sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hùng | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Đỗ Hồng Nguyên    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Duẩn       | - Thành viên HĐQT |

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 869/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin HĐQT Công ty, theo đó Ông Đỗ Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty thôi không làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty và từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ do TKV phân công kể từ ngày 01/6/2018.

Ngày 31/5/2018, HĐQT Công ty họp và ban hành Nghị quyết số 05.18/NQ-VIMCC bổ nhiệm Ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT Công ty, kể từ ngày 01/6/2018.

HĐQT Công ty như sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hùng | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Lê Văn Duẩn       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt Phương    | - Thành viên HĐQT |

### **II. Hoạt động của HĐQT Công ty**

#### **II.1. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018**

HĐQT 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 2018; chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

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

- HĐQT Công ty đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động đúng quy định, ban hành mới và ban hành điều chỉnh các quy chế, quy định để 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 2018, HĐQT tổ chức 22 cuộc họp và đã ban hành 11 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

- Các văn bản của HĐQT 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.

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

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

-Tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, được tính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 101/QĐ-VIMCC ngày 29/3/2019 của HĐQT Công ty về việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	17% x 27.000.000	4.590.000
2	Thành viên HĐQT	17% x 23.000.000	3.910.000
3	Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách)	Theo Quyết định số 101/QĐ-VIMCC	19.557.725
4	TV BKS, Người PTQT Công ty	17% x 21.000.000	3.570.000

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

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 theo kế hoạch và 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.

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Công ty Mẹ) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD (Đ/c)	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	186.349	192.860	103,5

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD (Đ/c)	Thực hiện	Tỷ lệ %
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	15.451	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.052	1.156	109,9
5	Cổ tức phân phối z	%	4 ÷ 8	0	
6	Lao động bình quân	Người	338	323	95,6
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	7,93	8,75	110,3
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	629	330,98	52,6

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

Chỉ đạo Ban Giám đốc có các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

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

Chỉ đạo Ban Giám đốc 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 2018 đã thực hiện:

- Hợp nhất phòng Mặt bằng và phòng Xây dựng thành phòng Xây dựng;
- Sáp nhập phòng Công nghệ tin học vào phòng Kỹ thuật.

Như vậy, số lượng phòng ban của Cơ quan Công ty từ 15 phòng giảm xuống 13 phòng.

- Bổ nhiệm mới: Giám đốc Công ty; 01 Phó Giám đốc Công ty; Kế toán trưởng Công ty; 06 Trưởng phòng (03 Trưởng phòng bổ nhiệm mới, 03 Trưởng phòng luân chuyển); 01 Giám đốc Công ty con; 01 Giám đốc Xí nghiệp. Bổ nhiệm lại: Giám đốc Công ty; 01 Phó Giám đốc Công ty; 03 Trưởng phòng, 01 Giám đốc xí nghiệp, 01 Kế toán trưởng Xí nghiệp.

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

## II.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc điều hành Công ty về kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XD CB năm 2019 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019 (Công ty Mẹ)

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Kế hoạch PHKD	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	169.080	

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đ. vị tính</b>	<b>Kế hoạch PHKD</b>	<b>Ghi chú</b>
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.010	
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 4%	
6	Lao động bình quân	Người	329	
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	8,95	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	300	

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm, đặc biệt là mở rộng phát triển thị trường ngoài ngành than;

- Các giải pháp về Tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện;
- Các giải pháp về quản lý và quản trị chi phí.

### **III. Kết luận**

Năm 2018, được sự tin nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cơ bản đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, 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 nhờ sự hỗ trợ của toàn thể các cổ đông, sự đồng tâm hợp lực và phát huy trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc điều hành 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**