

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

*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 nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

#### **1. Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Nguyễn Trọng Hùng: Từ ngày 28/4/2016 đến nay;

#### **2. Thành viên HĐQT:**

- Ông Lê Văn Duẩn: Từ ngày 28/4/2016 đến nay;

- Ông Đỗ Hồng Nguyên: Từ ngày 28/4/2016 đến ngày 01/6/2018;

- Ông Lê Việt Phương: Từ ngày 01/6/2018 đến nay.

#### **3. HĐQT hiện nay:**

- 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**

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 hàng năm của nhiệm kỳ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và những cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể:

#### **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 nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 54 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 điều hành về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban 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.

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

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng 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 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 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 cổ đông.

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

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

- Chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty theo phương án tái cơ cấu đã được TKV thông qua để phù hợp và phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện SXKD cụ thể như sau:

\* Trong nhiệm kỳ HĐQT đã thông qua việc sáp nhập, giải thể để sắp xếp tinh gọn lại từ 18 phòng, ban xuống còn 12 phòng, ban. Công ty đã thực hiện việc hợp nhất, giải thể các phòng ban:

Hợp nhất Văn phòng và phòng Tổ chức lao động thành phòng Hành chính - Nhân sự.

Hợp nhất phòng Mặt bằng và phòng Xây dựng thành phòng Xây dựng.

Hợp nhất Ban giám sát tác giả vùng Hòn Gai - Cẩm Phả và Mạo Khê - Uông Bí thành Ban giám sát tác giả sau đó đổi tên thành Ban Tư vấn giám sát và Quản lý dự án.

Sáp nhập Trung tâm kinh tế vào phòng Kinh tế nhỏ.

Sáp nhập phòng Tin học vào phòng Kỹ thuật, sau đó giải thể phòng Kỹ thuật.

HĐQT Công ty đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí (được chuyển đổi từ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí); tiếp nhận toàn bộ tài sản, hồ sơ tài liệu, người lao động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

HĐQT Công ty đã thông qua Phương án Hợp nhất 2 Chi nhánh: Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp & xây dựng với Xí nghiệp Thương mại & chuyển giao công nghệ thành Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã thông qua bổ nhiệm mới: 01 Giám đốc Công ty; 01 Phó giám đốc Công ty; 01 Kế toán trưởng Công ty; 14 trưởng phòng, ban Công ty; 03 Giám đốc Chi nhánh; Bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc Công ty, 05 trưởng phòng, ban Công ty.

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 điều hành tổ chức thực hiện.

## 2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr. đ	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	360.548	402.585	202.014	196.897	226.468
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	26.676	36.830	16.628	15.140	12.657
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.147	2.601	1.423	2.341	1.727
5	Cổ tức phân phối	%	10	6	0	3	2
6	Lao động bình quân	Người	480	397	344	313	295
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,5	7,5	8,8	9,1	9,7
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	4.705	955	331	428	763

2.3. HĐQT đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2021 và đã triển khai lập kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

## Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2025

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
2	Doanh thu thực hiện	Tr.đ	190.300	196.000	209.955	222.955	236.950	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo quy định					
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	2.200	2.500	3.000	3.000	
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
6	Lao động bình quân	Ng	301	300	312	320	320	
7	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/tháng	Tr.đ	10,769	11,092	11,647	12,229	12,840	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	700	1.350	1.450	1.600	1.700	

## 3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị

HĐQT 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 Hội đồng quản trị.

Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, được tính theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27.000.000	5.400.000	Thù lao kiêm nhiệm
2	Thành viên HĐQT	20% x 23.000.000	4.600.000	Thù lao kiêm nhiệm
3	Trưởng Ban kiểm soát	100% x 24.000.000	24.000.000	Lương chuyên trách
4	Thành viên BKS, Thư ký Công ty	20% x 21.000.000	4.200.000	Thù lao kiêm nhiệm

#### 4. Kết luận

Nhiệm kỳ 2016-2021 mặc dù có nhất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm đầu nhiệm kỳ do khối lượng công việc giảm sút bởi các dự án đã đầu tư trước đó trong TKV bắt đầu đi vào sản xuất, làm mất cân bằng và thiếu việc làm cho một số phòng ban đơn vị. Mặt khác các chi phí cho công tác tìm kiếm việc làm không ngừng tăng cao, có thời điểm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gấp hơn 7 lần. Nhưng với sự quan tâm và ủng hộ của Lãnh đạo tập đoàn, sự tin nhiệm của các Cổ đông cùng với quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty. HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo điều hành Công ty để thực hiện hoàn thành toàn diện phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua đạt hiệu quả, cơ bản đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và đảm bảo được nguồn vốn của 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 điều hành, toàn thể cổ đông và CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**