

Số: 33 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO****Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  
và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về: Công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

**I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Năm 2016, điều kiện SXKD không thuận lợi, giá bán than giảm, đặc biệt than xuất khẩu cạnh tranh gay gắt về giá, nên HĐQT Công ty đã thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 điều chỉnh sản lượng khai thác than từ 2.400.000 tấn xuống 2.200.000 tấn và điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu khác của kế hoạch SXKD nhằm tránh tồn kho và tiết kiệm chi phí.

Ngay từ đầu năm 2016, Công ty đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2016 cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty và sự biến động của các yếu tố khách quan khác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD; thực hiện đầu tư áp dụng công nghệ trong khai thác than và đào lò. Lắp đặt đưa vào sử dụng 02 lò chợ CGH đồng bộ 600.000 tấn/năm và 1.200.000 tấn/năm góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định thu nhập cho người lao động...

Vì vậy, năm 2016, tuy có nhiều khó khăn, nhưng tình hình hoạt động SXKD của Công ty ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu, SXKD có lãi, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và thanh toán cổ tức cho các cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn, tạo điều kiện cho SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2016 (một số chỉ tiêu chủ yếu)

+ Than nguyên khai sản xuất:	2.226.411 tấn/2.200.000 tấn	= 101,20% ;
<u>Trong đó:</u> - Than hầm lò:	1.871.729 tấn/1.850.000 tấn	= 101,17%;
- Than lộ thiên:	354.682 tấn/350.000 tấn	= 101,34%;
+ Mét lò đào:	14.462 m/15.660 m	= 92,35%;
<u>Trong đó:</u> - Mét lò XDCB:	1.270 m/1.270 m	= 100%;
- Mét lò CBSX:	13.192 m/14.390 m	= 91,67%;
+ Bốc xúc đất đá:	3.951.203 m <sup>3</sup> /3.948.000 m <sup>3</sup>	= 100,08%;
+ Tiêu thụ:	2.200.749 tấn/2.140.000 tấn	= 102,83%;
+ Doanh thu SX than:	2.367,452 tỷ đồng/2.315,740 tỷ đồng	= 102,23%;
+ Lợi nhuận sản xuất than:	54,393 tỷ đồng/28,099 tỷ đồng	= 193,57%;
+ Lao động định mức:	3.850 người/3.860 người	= 100%;
+ Tiền lương bq:	11,371 triệu đ/10,792 triệu đ/người/tháng	= 105,36%.





## II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THANH TOÁN THÙ LAO.

**1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT:** Các thành viên HĐQT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Vì vậy, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, HĐQT ra quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Quá trình hoạt động, các thành viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công việc, bám sát nhiệm vụ, tăng cường hoạt động giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, HĐQT tổ chức 26 phiên họp, ban hành 26 Nghị quyết và 48 Quyết định... để tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, phê duyệt kế hoạch SXKD, phê duyệt ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; giao Tổ thẩm định thực hiện thẩm định 25 gói thầu; phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 36 gói; phê duyệt áp dụng hệ thống thanh bảng lương; sửa đổi, bổ sung và ban hành 02 Quy chế.. Quyết định quy hoạch công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện các văn bản có liên quan đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Hoạt động của HĐQT đảm bảo tính kịp thời, đúng thẩm quyền, không gây trở ngại cho điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đảm bảo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm trước, đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong hoạt động luôn có sự phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT với Đảng ủy và Giám đốc Công ty nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

Đánh giá chung: Năm 2016, Hội đồng quản trị chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền được quy định trong Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp đảm bảo dân chủ, minh bạch, ý chí thống nhất cao, nên các vấn đề đưa ra được các thành viên biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100%. Từng thành viên HĐQT thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công. Qua kết quả đánh giá cán bộ năm 2016, các thành viên HĐQT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không thành viên nào vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

**2. Thù lao của thành viên HĐQT.** Năm 2016, Công ty thực hiện mức thù thanh toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội năm 2016 như sau:

- Thù lao hằng tháng của Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 (đ)
- Thù lao hằng tháng của thành viên HĐQT: 4.600.000 (đ) /người.

Tuy nhiên năm 2016, Công ty mới tạm ứng 80% mức thù lao hằng tháng cho từng thành viên. Số còn lại 20% chưa tạm ứng. Mức thù lao (100%) nêu trên thực hiện thanh toán năm 2017.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

### 1. Đánh giá của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành



Năm 2016, Ban Giám đốc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội năm trước và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động và quản lý doanh nghiệp.

Trong hoạt động điều hành, Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng khâu, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đề mọi mặt hoạt động của Công ty thông suốt, không bị trở ngại.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban giám đốc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Những công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo và trình kịp thời để HĐQT giải quyết. Đồng thời, ban hành các quy định để điều hành, quản lý Công ty phù hợp với Quy chế của HĐQT. Tăng cường quản trị chi phí trên các mặt, đầu tư hợp lý, xác định công trình trọng điểm, kiểm soát tiến độ thực hiện hợp đồng; triển khai đầu tư kịp thời, đúng tiến độ 02 lò chọ CGH: 600.000tấn/năm và 1.200.000tấn/năm, nhằm tăng năng suất lao động, tăng sản lượng khai thác, giảm lao động trực tiếp và gián tiếp; Vận động các đơn vị, cá nhân trong Công ty phát huy sáng kiến hợp lý hóa SX để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm; duy trì đủ số lượng sản phẩm để đáp ứng KH tiêu thụ của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam; thực hiện sắp xếp lại tổ chức; đào tạo nguồn nhân lực; cân đối bố trí lại lao động tại các đơn vị và quản lý lao động theo Nội quy lao động của Công ty; tăng cường công tác An toàn-VSLĐ; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV lao động; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, năm 2016, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, không cá nhân nào vi phạm kỷ luật.

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nêu cao ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc; thực hiện có kế hoạch và linh hoạt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và quy chế HĐQT, quy định của Tập đoàn TKV và các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ động trong việc xây dựng, triển khai, kiểm tra thực hiện kế hoạch SXKD...; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác quản lý các nguồn lực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng; đầu tư có hiệu quả; bảo toàn vốn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, trật tự trị an doanh nghiệp được giữ vững, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi hợp pháp của cổ đông được đảm bảo.

## **2. Đánh giá của HĐQT đối với Kế toán trưởng:**

Kế toán trưởng thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty. Tổ chức công tác Kế toán - Tài chính-Thống kê phù hợp với tình hình, đặc điểm Công ty và đảm bảo nguyên tắc đúng pháp luật.

Hạch toán chi phí sản xuất, chi phí đầu tư XDCB và các chế độ thu, chi khác kịp thời, đúng chế độ; đúng đối tượng; thanh toán cổ tức đúng Nghị quyết đại hội; tham mưu huy động nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu cần thiết,





không gây trở ngại cho quá trình SXKD và đầu tư. Chi trả nợ gốc và lãi vay đến hạn kịp thời, không để xảy ra nợ quá hạn hoặc nợ xấu

Báo cáo tài chính năm 2016 lập kịp thời, đảm bảo tính chính xác về nội dung và số liệu; sau kiểm toán không có khoản nào bị ngoại trừ.

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA HĐQT

1. Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2 Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, tăng cường quản lý Công ty trên các mặt; kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các khâu, đặc biệt trong việc vận hành sử dụng 02 lò chọ CGH; sắp xếp lại Bộ máy tổ chức cho phù hợp với đặc điểm, tình hình SXKD tại từng thời điểm; tăng cường sự phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT với Đảng ủy, Giám đốc Công ty theo đúng Quy chế phối hợp đã ban hành, phấn đấu hoàn thành KHSXKD năm 2017 và tối đa hóa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

3. Tiếp tục đổi mới công nghệ ở nhiều khâu để nâng cao năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bảo vệ tài nguyên và các tài sản khác; Thực hiện lao động phải an toàn; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giữ vững trật tự doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin xin trân trọng báo cáo trước Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website);
- Phòng Tin học Qly (Website);
- Người UQCBTT;
- UBCKNN; Sở GDCKHN ;
- Lưu T.ký; Hồ sơ Đại hội.



Phạm Trung Tuấn