

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc, cán bộ quản lý năm 2012 Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - TKV (nay là Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin) được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2011;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Lâm -Vinacomin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong năm 2013 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Tổ chức các phiên họp

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp để thảo luận thông qua các nội dung do Giám đốc trình. Đồng thời, nghe các thành viên HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tháng, quý...; và thảo luận phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế; tiết giảm chi phí; ban hành các quy chế, quy định để tăng cường hoạt động quản lý Công ty; ra Nghị quyết về tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán ra công chúng; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến các cổ đông về một số chủ trương thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2- Hoạt động ban hành quy chế và phê duyệt

Trong năm 2012, HĐQT đã ban hành quy chế và phê duyệt các vấn đề sau:

- + Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và phân phối thu nhập
- + Quy chế quản lý lao động.
- + Phê duyệt Định mức vốn lưu động.
- + Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh.
- + Phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật chủ yếu.
- + Phê duyệt kế hoạch ĐT-XD.
- + Phê duyệt Quy định quản lý lao động.
- + Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư các dự án theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- + Phê duyệt Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch thuê ngoài bóc đất đá lộ thiên năm 2013;

+ Phê duyệt chủ trương, phương thức thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá, khoan sâu lỗ mìn năm 2013;

+ Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu năm 2012 dự án Khai thác phân dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm- Công ty than Hà Lâm;

+ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu.

3- Về thực hiện hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012

Năm 2012 các điều kiện khai thác than, đào lò gặp nhiều khó khăn như đi sâu, xuống xa, nguồn tài nguyên không còn nhiều như những năm trước, nguồn nhân lực trong dây chuyền sản xuất chính đôi lúc còn thiếu...

Vì vậy, ngay từ cuối năm trước (2011) Công ty đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và áp dụng các biện pháp thắt chặt quản lý, cắt giảm đầu tư những công trình, hạng mục chưa thật cần thiết; thực hiện khoán chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát huy sáng kiến hợp lý hóa SX, tăng cường và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành ở tất cả các khâu; Điều chỉnh kế hoạch SXKD hợp lý; tổ chức thanh kiểm tra; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tuần tra, canh gác... để bảo vệ tài nguyên, bảo vệ ranh giới và khai trường mỏ...nên năm 2012 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV-LD, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và góp phần đảm bảo an sinh XH.

Sau đây là một số kết quả chủ yếu đã đạt được:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So với kế hoạch năm 2012 (%)
- Than sản xuất	Tấn	1 900 000	1 906 355	100,33
+ Hầm lò	Tấn	1 350 000	1 354 084	100,30
+ Lộ thiên	Tấn	550 000	552 271	100,40
- Đào lò	Mét	15 270	14 643	95,89
+ Mét lò CBSX	Mét	13 170	13 087	99,36
+ Mét lò XDCB	Mét	2 100	1 556	74,09
- Bóc xúc đất đá	M3	3 740 000	3 882 881	103,82
- Tiêu thụ	Tấn	1 740 000	1 685 258	96,85
- Doanh thu	Tr.đ	1 612 062	1 517 054	94,10
- Lợi nhuận	Tr.đ	26 938	28 692	106,5
- Thu nhập BQ	đồng	8 070 000	8 406 000	104,16

4- Công tác ĐT-XDCB năm 2012

Dự án khai thác phân dưới mức -50 được tích cực triển khai và cơ bản thực hiện đúng tiến độ đề ra cho từng hạng mục. Giếng phụ, Giếng gió đã đi vào hoạt động và phục vụ đào lò dưới mức -300; Giếng chính hiện đã lắp đặt xong thiết bị.

Các công trình xây dựng trên mặt bằng SCN +75 phục vụ sinh hoạt và đào lò XDCC đang triển khai đúng tiến độ đề ra.

Giá trị thực hiện năm 2012: 281 tỷ 795 triệu đồng

Trong đó: - Xây lắp: 269 tỷ 491 triệu đồng

- KTCB khác: 11 tỷ 086 triệu đồng

5- Công tác tổ chức, cán bộ

Để SXKD có hiệu quả, HĐQT đã phê chuẩn phương án sắp xếp lại tổ chức để năm 2013 thực hiện sáp nhập một số phòng, giảm bớt đầu mối trung gian, tinh gọn biên chế.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển.... Thực hiện theo đúng trình tự của Ban tổ chức TW, Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam và Quy chế cán bộ của Công ty

Kết thúc 6 tháng, một năm HĐQT tiến hành họp kiểm điểm từng thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, đưa ra những nhận xét cụ thể với từng thành viên HĐQT.

Qua kết quả họp kiểm điểm và trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên cho thấy: Các thành viên hội đồng quản trị đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc khẩn trương, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đoàn kết, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty....để vụ lợi.

Vì vậy, trong năm 2012 không có thành viên nào vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty...

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY.

1- Công tác chỉ đạo điều hành

Năm 2012, Giám đốc và cán bộ quản lý đều nghiêm túc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, giám đốc đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức, xây dựng kế hoạch SXKD và các quy chế...trình HĐQT phê duyệt kịp thời để làm cơ sở cho hoạt động điều hành, nên hoạt động SXKD của Công ty không bị ách tắc.

Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 do HĐQT phê duyệt. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng giao, nhận khoán năm 2012 ký với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Quá trình chỉ đạo điều hành, Giám đốc và cán bộ quản lý đã bám sát chủ trương của Tập đoàn-Vinacomin, kịp thời lập kế hoạch tiết giảm chi phí, thường xuyên kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lập và báo cáo kịp thời với HĐQT về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013; tăng cường công tác quản lý vật tư, điện năng, tài sản các loại, nâng cao chất lượng than; xây dựng các biện pháp an

toàn, phòng chống cháy nổ, BHLĐ và kiểm tra, xử lý những vi phạm. Đồng thời thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các cổ đông.

2- Trong công tác Đầu tư – Xây dựng

Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tổ chức thực hiện công tác Đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch; thực hiện phân cấp, đúng thủ tục đầu tư; thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn Vinacomin, Điều lệ Công ty và các quyết định của HĐQT Công ty.

Đối với Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm: Triển khai và đang thi công xây dựng nhà trục, nhà che miệng giếng gió, giếng phụ, giếng chính; Thi công nhà sinh hoạt hợp khối 3 tầng (gồm 3 đơn nguyên: Khu A, khu B, khu C dự kiến tháng 10/2013 hoàn thành). Thi công xây dựng cổng, hàng rào, đường nội bộ và hệ thống rãnh thoát nước trên mặt bằng SCN +75. Nhìn chung các công trình bảo đảm tiến độ thi công theo hợp đồng.

3- Công tác nghiệm thu, thanh toán

Giám đốc và các cán bộ quản lý thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục nghiệm thu sản phẩm theo quy định của Tập đoàn Vinacomin và của Công ty. Vì vậy, hoạt động nghiệm thu nhanh, hợp lý nên tạo thuận lợi cho các bước thanh toán tiếp theo.

4- Công tác quản lý chi phí giá thành

Thực hiện Chỉ thị 65/CT-VINACOMIN, ngày 17/4/2012 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công ty đã ban hành Chỉ thị 4047/CT-HLC, ngày 26/4/2012 và các giải pháp điều hành tại Quyết định số 5190/QĐ-HLC, ngày 28/5/2012. Giám đốc Công ty đã ký và ban hành quyết định phê duyệt định mức vật tư và các chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện khoán chi phí đối với các công trường phân xưởng trong toàn Công ty. Bảo đảm tất cả các yếu tố chi phí đều có người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành. Thường xuyên kiểm tra kết quả khoán chi phí. Định kỳ 6 tháng và một năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm quản lý chi phí của từng phòng ban, công trường phân xưởng.

5- Quản lý lao động và thu nhập của người lao động

Giám đốc và các cán bộ quản lý đã chủ động đề ra nhiều biện pháp quản lý lao động như (giáo dục, khuyến khích bằng điểm thưởng, thưởng ngày công cao...). Đồng thời, thực hiện việc trả lương theo đúng Quy chế của Công ty, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng... mức lương bình quân năm 2012 đạt 8.145.000 đ/người/tháng nên đã góp phần ổn định đời sống của người lao động trong Công ty.

*** Nhận xét, đánh giá:**

Năm 2012, là năm tiếp theo của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Cuộc khủng hoảng này đã tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Bên cạnh đó, diện SX của Công ty không thuận lợi. Nhưng HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã đoàn kết, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm của Công ty; năng động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành; xử lý kịp thời những phát sinh và những vướng mắc; tăng cường

thanh kiểm tra; bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

Trên đây là những nội dung cơ bản trong hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và đề nghị Đại hội thảo luận thông qua.

Xin cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website);
- Phòng Tin học Q lý (Website);
- Lưu Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt