

Số: 19 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Kính thưa các Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông !

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 như sau:

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế đất nước đã bước đầu phục hồi và có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhưng hoạt động SXKD của Tập đoàn VINACOMIN vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu toàn Tập đoàn giảm so với KH đầu năm; Sản lượng Than tiêu thụ giảm và giá xuất khẩu than giảm trong khi thuế xuất khẩu tăng...

Đối với riêng Công ty chúng ta, các chính sách như : hạn chế về đầu tư máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất ở các mỏ than lộ thiên, chuyển sang hình thức đi thuê; hạn chế tối đa đi tham quan, du lịch nước ngoài bằng quỹ phúc lợi, khen thưởng và chi phí sản xuất của Tập đoàn cũng như việc điều chuyển nhiệm vụ xuất khẩu alumin cho đơn vị khác thực hiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và làm giảm đáng kể thị phần cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ du lịch mà Công ty đang triển khai.

Bên cạnh đó, năm 2013 Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản pháp luật mới điều chỉnh các lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư vốn, tiền lương, thực hiện dân chủ cơ sở đối với các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc có vốn Nhà nước. Vì vậy, bên cạnh áp lực về thị trường, áp lực trong cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty cũng tăng lên rất nhiều so với những năm trước đây.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã luôn bám sát diễn biến của môi trường kinh doanh, cơ chế chính sách của Nhà nước - Tập đoàn cũng như quá trình thực hiện kế hoạch của Công ty để đưa ra quyết sách chỉ đạo kịp thời linh hoạt, thích ứng với tình hình hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của Công ty qua từng tháng, từng quý. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc , sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, vượt qua những khó khăn áp lực nói trên, kết thúc năm 2013, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 đã được hoàn thành toàn diện và HĐQT cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định của pháp luật nói chung và Điều lệ Công ty nói riêng.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2013, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả SXKD của Công ty năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính.	KH Năm 2013	TH năm 2013	% so KH
1	Doanh thu	Tr.đ	850.000	901.900	106
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	80.000	105.500	131
3	Lợi nhuận	Tr.đ	8.000	10.000	126
4	Cổ tức dự kiến	%	12	12	100
5	Thu nhập Bq	Tr.đ	7,1	7,89	111

2. Công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư 2013 được ĐHCĐ thông qua với tổng giá trị 1.010 triệu đồng bao gồm các hạng mục đầu tư có giá trị nhỏ đều thuộc dự án nhóm C. Tổng giá trị thực hiện năm 2013 là 1.911 triệu đồng, bằng 189% KH. Nguyên nhân tăng là do trong năm Công ty có bổ sung đầu tư 01 chiếc xe 7 chỗ, thay thế xe 4 chỗ bị hỏng để phục vụ kinh doanh.

Các hạng mục đầu tư được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện nên đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí và kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	KH năm 2013 (Trđ)	Thực hiện năm 2013 (Trđ)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Đầu tư máy chiếu cho Văn phòng Công ty	50	33	66%
2	Đầu tư biển quảng cáo cho Khách sạn Biển Đông	60	37	62%
3	Cải tạo mái tôn, nhà ăn hội trường khách sạn Vân Long	250	247	100%
4	Đề án bảo vệ môi trường và cải tạo hệ thống thoát nước thải khách sạn Vân long	350	313	89%
5	Đầu tư bổ sung trang thiết bị, công nghệ toàn Công ty	300	100	33%
6	Mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh		1.181	
	Cộng	1.010	1.911	

3. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và ban hành mới các Quy chế nội bộ :

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 HĐQT Công ty đã triển khai sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính và đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền đồng thời công bố rộng rãi cho các cổ đông theo đúng Quy định.

Trong năm 2013, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 05 Quy chế điều chỉnh công tác tiền lương, thi đua khen thưởng, quản lý cán bộ, nâng ngạch bậc lương, thực hiện dân chủ cơ sở... phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và cơ chế quản lý của Tập đoàn cũng như điều kiện SXKD mới của Công ty, tạo ra hành lang pháp lý thống nhất trong việc quản trị, điều hành các lĩnh vực hoạt động liên quan của toàn Công ty.

III. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ

HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ, tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng với các uỷ viên HĐQT HĐQT nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và quy chế của Công ty.

Về quy trình làm việc: HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc “Theo chế độ tập thể”. Các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoặc giám sát của HĐQT đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất và quyết định thực hiện.

Năm 2013, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và nhiều lần xin ý kiến bằng văn bản để thống nhất thông qua 26 Nghị quyết, ban hành 56 văn bản, quyết định các loại để triển khai các lĩnh vực hoạt động của Công ty và thực hiện vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát theo quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Được uỷ quyền của ĐHCĐ, năm 2013 HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty BDO kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 6 tháng và cả năm 2013. Kết quả báo cáo kiểm toán được công khai trên website của Công ty và gửi đến UBCKNN theo đúng trình tự, thời hạn quy định.

Quý I/2013, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013. Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng, 1 năm của HĐQT được lập và gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền đầy đủ.

Về công tác tổ chức, cán bộ : trong năm, HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm mới 01 PGĐ Công ty, thông qua Nghị quyết phê duyệt để Giám đốc Công ty bổ nhiệm mới 02 TP Công ty và bổ nhiệm lại 03 TP công ty, 02 Giám đốc CN.

Công tác quản lý vốn, tài sản của Công ty: HĐQT đã chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh của Công ty thông qua các kế hoạch, Nghị quyết và vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Đối với những hợp đồng kinh doanh hoặc các khoản vay vốn vượt quá 50% tổng giá trị tài sản của Công ty, HĐQT đều có sự bàn bạc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện.

Trong năm 2013, theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế 5 năm (2008-2012) của Cục thuế Hà nội, Công ty đã phải nộp bổ sung 2.574.091.783 đồng tiền thuế cho các năm từ 2008 - 2012. Số tiền thuế này được hạch toán vào chi phí của Công ty năm 2013 nhưng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD. Công ty vẫn luôn duy trì được tình hình tài chính lành mạnh, nguồn vốn vẫn được bảo toàn và phát triển.

Tại ĐHCĐ thường niên 2013, HĐQT đã báo cáo về các khoản nợ phải thu khó đòi của Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh đức và Công ty CP Bình Nguyên tổng số 429 triệu tồn tại từ năm 2009, đến nay đã quá hạn 3 năm chưa thu hồi được, theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi bằng 100% khoản nợ phải thu. Ngoài ra năm 2013 phát sinh khoản công nợ từ HĐ bán vật tư cho Công ty CP CROMIT cổ định Thanh Hóa – TKV 3,674 tỷ đến nay đã quá hạn thanh toán 9 tháng chưa thu hồi được theo Thông tư 228 Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi bằng 30% khoản nợ phải thu.

*** Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:**

TT	Chỉ tiêu	KH Đại hội	TH Năm trước	TH Năm nay	So sánh	
					KH Đại hội	Cùng kỳ năm trước
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện (Trđ)	8.000	10.601	10.050	125,6%	94,8%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn đầu tư CSH (%)	41,03	54,37	51,55	125,6%	94,8%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn CSH (%)	22,65	30,98	28,23	124,6%	91,1%
4	Nợ phải trả/ Vốn đầu tư CSH (Lần)		10,98	14,58		132,7%
5	Nợ phải trả/ Vốn CSH (Lần)		6,26	7,16		114,3%
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn (Lần)	1,03	1,05	1,04	101,7%	99,3%

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, năm 2013, Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được cải thiện, tỷ lệ phân phối cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty

HĐQT thường xuyên thực hiện vai trò giám sát đối với Giám đốc Công ty, ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - quyết toán tài chính 6 tháng và cả năm, các nghị quyết,

quyết định sắp xếp tổ chức - nhân sự... Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Năm 2013 là một năm vô cùng khó khăn đối với Tập đoàn nói chung và Công ty chúng ta nói riêng, đến hết 9 tháng đầu năm kết quả kinh doanh của Công ty mới chỉ đạt 55 % doanh thu KH, 68 % GTSX KH và lợi nhuận chỉ đạt 39% KH. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty rất quyết liệt trong chỉ đạo - điều hành, kịp thời đưa ra nhiều giải pháp ứng biến với tình hình khó khăn, nỗ lực cùng CBNV- người lao động trong Công ty để chạy đua nước rút vào những tháng cuối năm. Do đó kết thúc năm, mọi chỉ tiêu trong kế hoạch thông qua tại ĐHCĐ thường niên của năm 2013 đều đã được hoàn thành vượt mức. Mặc dù con số tuyệt đối chưa bằng những năm trước đây nhưng cũng rất đáng khích lệ so với tình hình khó khăn của năm vừa qua.

- Với 05 thành viên, ban lãnh đạo điều hành Công ty đó có sự phân công phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Đồng chí Giám đốc chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù mới được bổ nhiệm nhưng đ/c cũng đã rất mạnh dạn, quyết liệt, có phương pháp và kỹ năng tốt trong điều hành các hoạt động kinh doanh; có sự nghiêm túc tìm tòi, học hỏi, lắng nghe, đi sâu đi sát trong công tác quản lý và đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình chỉ đạo điều hành chung. Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Tập đoàn và Công ty. Trong năm không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

- Bên cạnh việc triển khai kế hoạch SXKD, quản lý, quản trị các hoạt động trong năm 2013, Ban lãnh đạo điều hành đã có sự quan tâm, đổi mới rõ rệt trong công tác tổ chức nhân sự, đầu tư công nghệ, phát triển thị trường. Cụ thể : năm vừa qua Công ty đã thành lập bộ phận bán vé máy bay, tuyển dụng và đào tạo bổ sung đội ngũ nhân viên kinh doanh vé máy bay tại văn phòng công ty và các chi nhánh; tăng cường nhân viên kinh doanh thương mại vào khu vực Tây nguyên; tiết giảm nhân sự và sắp xếp bổ sung nhiệm vụ của phòng TCLĐ, KHĐT, giải thể phòng DVĐT; trang bị phần mềm quản lý nghiệp vụ hàng không, nâng cấp website của công ty và phần mềm bán lẻ trực tuyến; phát động chương trình bán lẻ các tour du lịch... Những động thái này đã bước đầu phát huy tác dụng đối với hoạt động SXKD trong hiện tại và tạo tiền đề phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

V. Phương hướng năm 2013

Năm 2014, tình hình kinh tế Việt nam và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, điều kiện sản xuất kinh doanh và tài chính của Tập đoàn chưa có nhiều thuận lợi. Đối với Công ty, việc giữ vững thị trường và nhu cầu về vốn kinh doanh luôn là vấn đề sống còn, năm 2014 càng trở lên áp lực hơn do lộ trình tái cơ cấu.

Trong tình hình đó, để duy trì sản xuất ổn định, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực chủ đạo là kinh doanh du lịch và thương mại; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, HĐQT thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Công ty cần phấn đấu như sau:

- Doanh thu: 800 tỷ đồng
- GTSX: 69,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 6,6 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 6,99 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: dự kiến trình 12%
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 800 triệu đồng

Với trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Điều lệ Công ty, HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể của năm 2014 như sau:

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ mới về Tài chính, Đầu tư XD cơ bản, Tiền lương, Thi đua khen thưởng, ... thay thế các Quy chế cũ đảm bảo phù hợp với các quy định mới của nhà nước, Tập đoàn cũng như yêu cầu quản trị của Công ty trong tình hình hiện nay.

- Bám sát quá trình triển khai kế hoạch SXKD, quản lý điều hành các hoạt động của ban lãnh đạo Công ty và đơn vị để kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo cụ thể nhằm hoàn thành toàn diện Nghị quyết ĐHCĐ 2014.

- Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ SXKD trực tiếp.

- Xây dựng và trực tiếp triển khai đề án tái cơ cấu với kế hoạch cụ thể như sau: lập phương án nhượng, bán Khách sạn Vân Long cho Tập đoàn và giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của Tập đoàn tại Công ty từ 67,87% xuống còn 36% trong năm 2014 trình ĐH đồng cổ đông. Đối mới sắp xếp tổ chức, nhân sự cho phù hợp điều kiện SXKD sau khi tái cơ cấu.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và xin ý kiến của Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *KV*



Vũ Văn Hà