

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Năm 2015, sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật tư - TKV nằm trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và ngành than nên cũng gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực bóc xếp thiếu việc làm, sản lượng tiêu thụ dầu diesel sụt giảm, tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn COMINLUB và vật tư phụ tùng đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Giá dầu diesel liên tục thay đổi theo chiều hướng giảm cũng gây tác động bất lợi đến hiệu quả SXKD của công ty.

Tuy nhiên, công ty cũng có thuận lợi cơ bản, đó là: bộ máy quản lý điều hành đã có sự chủ động chuẩn bị chu đáo và có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành, có các giải pháp phù hợp trong từng thời điểm. Bên cạnh đó, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã có sự chỉ đạo kịp thời, cụ thể hỗ trợ công ty trong sản xuất và kinh doanh.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, HĐQT Công ty đã có những định hướng, chủ trương và chỉ đạo sâu sát, kịp thời cộng với sự chủ động, nhanh nhạy của bộ máy điều hành và những cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ với kết quả như báo cáo của Giám đốc điều hành đã trình bày.

1. Về sử dụng vốn và hoạt động tài chính:

Do đặc thù của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ nên thường xuyên phải huy động lượng vốn rất lớn vào hoạt động SXKD. Trong điều kiện SXKD khó khăn, công ty đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với thị trường trong từng thời kỳ, chủ động điều hành tồn kho xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất dầu nhờn COMINLUB một cách hợp lý và có các biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi công nợ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 khá tốt. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài chính tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế với Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách xã hội và các chế độ khác với người lao động theo

đúng các quy định của Pháp luật. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, quản lý hàng tồn kho, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn và hợp lý trong từng thời kỳ. Không có công nợ khó đòi, lợi nhuận trước thuế đạt 29.894 triệu đồng, vượt 7% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Vốn chủ sở hữu tích lũy tăng từ **151.981 tr.đồng** lên **154.208 tr.đồng**, tương ứng tăng **1,47%**, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn. Năm 2015 mặc dù là năm rất khó khăn về tài chính nhưng Công ty đã quản lý tốt dòng tiền và công nợ, do vậy nợ phải trả giảm từ **793.454 tr.đồng** (đầu năm) xuống **563.406 tr.đồng** (cuối năm). Vòng quay vốn lưu động năm 2015 là **8,6 vòng**. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ năm 2015 đạt **3,65** giảm **29,9%** (năm 2014 là **5,21**), đảm bảo hệ số an toàn so với quy định của Nhà nước. Điều này thể hiện việc sử dụng vốn hiệu quả của Công ty. Công ty dự kiến trả cổ tức cho cổ đông 10% theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các chỉ tiêu tài chính khác và quy định quản lý tài chính được giữ ổn định, nề nếp theo đúng các quy định của Pháp luật.

Về việc thoái vốn, năm 2015, Công ty đã thực hiện bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty theo chủ trương của Tập đoàn. Phiên đấu giá công khai bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty ngày 31/12/2015 tại sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã diễn ra thành công, 2.937.730 cổ phần (chiếm 19,58% vốn điều lệ công ty) đã được bán hết với giá bình quân 18.077 đ/cổ phiếu (giá khởi điểm là 15.600đ/cổ phiếu). Điều này thể hiện giá trị công ty đã được nâng cao trên thị trường, phản ánh khách quan hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2015 vừa qua. Như vậy, sau khi thoái vốn lần 2, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam còn sở hữu 51%, các cổ đông khác sở hữu 49% vốn điều lệ Công ty.

2. Các mặt hoạt động khác:

Các mặt hoạt động khác từ xây dựng kế hoạch đến chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản trị chi phí, tái cơ cấu tổ chức và lao động được đẩy mạnh, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đến các công tác khác đều có sự phối kết hợp đồng thuận giữa HĐQT – Ban kiểm soát – Bộ máy điều hành, là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

HĐQT trong năm 2015 có sự thay đổi nhân sự do sự điều động của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam. Với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động sâu sát nhận định tình hình và có chủ trương, biện pháp kịp thời để quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng định hướng:

1. HĐQT Công ty hoạt động nghiêm túc theo Quy chế và Điều lệ của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 15 phiên, ban hành 27 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty ở những lĩnh vực chủ yếu sau: Ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý của Công ty, là cơ sở cho việc quản lý, điều hành Công ty và kiểm tra, giám sát hoạt

động của Ban giám đốc; chỉ đạo triển khai, xây dựng Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư, Kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình; thông qua các hợp đồng vay vốn theo thẩm quyền, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2014. Kiện toàn nhân sự HĐQT, Giám đốc điều hành và phân công nhiệm vụ các thành viên của HĐQT. Thông qua đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

2. Căn cứ Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, HĐQT Công ty thường xuyên kiểm điểm, đánh giá các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong năm, các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy khả năng; năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty. Các chủ trương, quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ theo đúng nguyên tắc, quy định làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên tham gia các cuộc họp đầy đủ. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Về thù lao của HĐQT thực hiện chi trả chế độ kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và được trình bày trong một báo cáo riêng.

Phụ lục các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
1	88/QĐ-MTS	16/01/2015	Ban hành Quy chế QL LĐ, tiền lương & tiền thưởng
2	01/15/NQ-HĐQT	29/01/2015	Phân phối lợi nhuận & trích lập quỹ năm 2014
3	02/15/NQ-HĐQT	10/03/2015	Điều động 02 phó trưởng phòng Công ty
4	03/15/NQ-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2014
5	04/15/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Công thương
6	05/15/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội
7	06/15/NQ-HĐQT	01/07/2015	Thông qua hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Hàng hải
8	07/15/NQ-HĐQT	01/07/2015	Thông qua hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Ngoại thương

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
9	08/15/NQ-HĐQT	16/07/2015	Thay thế thành viên HĐQT
10	09/15/NQ-HĐQT	16/07/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
11	1078/QĐ-MTS	16/07/2015	Bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty
12	10/15/NQ-HĐQT	22/07/2015	Thông qua hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Đầu tư Phát triển
13	11/15/NQ-HĐQT	09/09/2015	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch năm 2016
14	10/15/BB-HĐQT	26/10/2015	Đồng ý cho ông Vũ Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT rút khỏi HĐQT
15	11/15/NQ-HĐQT	26/10/2015	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: ông Phạm Hồng Tài
16	12/15/NQ-HĐQT	26/10/2015	Bầu chủ tịch HĐQT: ông Phạm Hồng Tài
17	12/15/NQ-HĐQT	11/11/2015	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
18	13/15/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua Quy chế quản lý cán bộ
19	14/15/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua Kế hoạch đầu tư 2015 (Điều chỉnh)
20	15/15/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua Kế hoạch đầu tư 2016
21	1935/QĐ-MTS	11/11/2015	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư 2015 (Điều chỉnh)
22	1936/QĐ-MTS	11/11/2015	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư 2016
23	1960/QĐ-MTS	16/11/2015	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ
24	16/15/NQ-HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt thanh lý vật tư kém, mất phẩm chất
25	17/15/NQ-HĐQT	31/12/2015	Phân phối lợi nhuận & trích lập quỹ năm 2015
26	18/15/NQ-HĐQT	31/12/2015	Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ và ban hành Quy định quản lý Quỹ
27	2915/QĐ-MTS	31/12/2015	Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ và ban hành Quy định quản lý Quỹ

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Việc giám sát cán bộ quản lý, bộ máy điều hành thông qua chức trách nhiệm vụ được phân công và kết quả công việc được giao, yêu cầu báo cáo thường kỳ, đột xuất phản ánh kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT có giải pháp kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

HĐQT đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Giám đốc và bộ máy điều hành đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đối chiếu với quy định của Điều lệ cũng như các Quy chế, quyết định, nghị quyết mà HĐQT đã ban hành, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đều chấp hành đúng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Là Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, song Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng vai trò, vị trí của mình, được cụ thể hóa bằng các quyết định quản lý điều hành; chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, đề ra các biện pháp quản lý hiệu quả trong quá trình điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; chấp hành đúng quy định của Pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo đúng thẩm quyền; chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn về vốn, tài sản, an toàn về lao động theo đúng các quy chế quản lý nội bộ, nghị quyết của HĐQT. Đây là yếu tố có tính chất quyết định để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý của Công ty đã được Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân trên từng lĩnh vực. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm và chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chỉ đạo điều hành các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những tham mưu, đề xuất hợp lý để thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công đạt hiệu quả. Trong năm, các cán bộ quản lý đã được HĐQT đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, được Chính phủ xác định là năm đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, chủ động hội nhập theo các Hiệp định thương mại thế hệ mới đã ký kết. Chính phủ cũng sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2030, điều này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2016 được dự báo là năm với rất nhiều khó khăn, thách thức như trong Báo cáo về phương hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016 do Giám đốc Công ty trình bày. Ngoài những vấn đề đã được nêu, HĐQT nhấn mạnh và chỉ đạo bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đảm bảo an toàn về người, vốn, tài sản và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Thực hiện đúng luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp tập trung vào các nội dung sau:
 - Sắp xếp bộ máy tổ chức, rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động.
 - Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống phân cấp, các quy chế quản lý nội bộ và định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty và tình hình thị trường.
 - Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu, các lĩnh vực hoạt động SXKD.
3. Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các biện pháp giữ vững thị phần bán hàng và cung cấp các dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị phần khi có cơ hội.
4. Đầu tư, đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại, đặc biệt là áp dụng CNTT trong quá trình kinh doanh và quản trị nội bộ để nâng cao năng suất lao động đồng thời tạo ra giá trị gia tăng trong các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng.
5. Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo lại, tuyển dụng để có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu SXKD theo tình hình mới.

Năm 2015, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời đã giúp cho việc quản lý, điều hành SXKD của Công ty năm 2015 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là những kết quả chính trong hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP, thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG TÀI