

Số: **745**/BC-MTS

Hạ Long, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 22 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 32 Nghị quyết và 31 Quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty. Các kỳ họp Hội đồng quản trị đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT trong năm:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thế Thành	20/22	100%	Được bầu từ 03/03/2020
2	Ông Nguyễn Văn Tứ	02/22	100%	Miễn nhiệm từ 03/03/2020
3	Ông Trần Minh Nghĩa	15/22	100%	Miễn nhiệm từ 01/11/2020
4	Ông Tạ Quang Tuấn	22/22	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Hùng	22/22	100%	
6	Ông Lê Dũng	22/22	100%	
7	Ông Phạm Văn Hiền	07/22	100%	Được bầu từ 01/11/2020

b) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch (Không điều hành)	03/03/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Tứ	Chủ tịch (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	03/03/2020
3	Ông Trần Minh Nghĩa	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	01/11/2020
4	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên (Giám đốc công ty từ 01/11/2020)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
5	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên (Phó giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
6	Ông Lê Dũng	Thành viên (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
7	Ông Phạm Văn Hiền	Thành viên	01/11/2020	

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2020 với TKV, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin, Công ty CP Cơ khí ô tô Ưông Bí, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú
2	02/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020
3	03/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
5	05/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2020 với TKV, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin, Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú
6	06/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2020
7	07/20/NQ-HĐQT	20/03/2020	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2019
8	08/20/NQ-HĐQT	16/04/2020	Đồng ý chủ trương nhận lại khu đất Cẩm Thịnh
9	09/20/NQ-HĐQT	06/05/2020	Đồng ý chủ trương xin đất đầu tư Kho - Cảng
10	10/20/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
11	11/20/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 - 2025
12	12/20/NQ-HĐQT	03/06/2020	Đồng ý bổ nhiệm PGĐ XN Vật tư Cẩm Phả
13	13/20/NQ-HĐQT	03/06/2020	Nghị quyết chỉ đạo tăng cường quản trị nội bộ, phòng ngừa rủi ro
14	14/20/NQ-HĐQT	03/07/2020	Đồng ý bổ nhiệm lại Giám đốc công ty
15	15/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc công ty
16	16/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Đồng ý chủ trương xin nhận đất Văn phòng Công ty CP Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
17	17/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 - Điều chỉnh (Trình TKV)
18	18/20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 (Trình TKV)
19	19/20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua Hệ thống thang, bảng lương
20	20/20/NQ-HĐQT	05/10/2020	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Cấp công ty quản lý)
21	21/20/NQ-HĐQT	05/10/2020	Báo cáo Khu đất tập thể Hải tạo (Đã thu hồi)
22	22/20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 - Điều chỉnh
23	23/20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Đồng ý điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 (Trình TKV)
24	24/20/NQ-HĐQT	31/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc công ty; Thay đổi thành viên HĐQT
25	25/20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; triển khai một số vấn đề về quản trị nội bộ
26	26/20/NQ-HĐQT	24/11/2020	Thông qua Quy chế lương, thù lao Người quản lý DN; Thông qua chủ trương trả Khu đất Cẩm Thạch

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			(Trình TKV)
27	27/20/NQ-HĐQT	27/11/2020	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc XN Vận tải xếp dỡ
28	28/20/NQ-HĐQT	04/12/2020	Đồng ý bổ nhiệm PGĐ XN Vận tải xếp dỡ; Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả; Đồng ý điều động Kế toán trưởng XN Vận tải xếp dỡ và Phó trưởng phòng Kế toán tài chính công ty
29	29/20/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua 10 Quy chế quản lý nội bộ
30	30/20/NQ-HĐQT	21/12/2020	Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả
31	31/20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua 03 Quy chế quản lý nội bộ; Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 - Điều chỉnh; Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch lao động, tiền lương và Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021
32	32/20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2021 với TKV, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin, Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú

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.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư - TKV còn gặp khó khăn; dầu nhờn COMINLUB và vật tư phụ tùng đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường; lĩnh vực vận tải thủy và bốc xếp vẫn khó cân đối chi phí do giá cước vận chuyển thấp, vòng quay phương tiện thấp, sản lượng bốc xếp thấp. Tác động của dịch bệnh COVID - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty (do Công ty có địa bàn hoạt động rộng khắp trên các khai trường các mỏ; Có 03 cửa hàng xăng dầu phục vụ dân sinh; có 01 phân xưởng bốc xếp tại vùng chuyển tải Hòn Nét thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với một số tàu vận chuyển than nhập khẩu (có tàu từ vùng dịch về); có 15 đoàn phương tiện vận chuyển than bằng đường thủy đến các tỉnh ...). Ngoài ra, Công ty còn gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu trong sản xuất dầu nhờn. Là Công ty thương mại dịch vụ nên khi hoạt động SXKD các đơn vị khác giảm thì kết quả của Công ty cũng bị giảm theo. Năm 2020, có 15 đợt giảm giá xăng dầu, tác động trực tiếp làm giảm hiệu quả SXKD cũng như tổng doanh thu của Công ty. Các Cảng phục vụ hậu cần cho hoạt động bốc xếp và nhập dầu diesel bị thu hồi trong khi Công ty chưa được bố trí địa điểm mới gây rất nhiều khó khăn cho công ty.

Tuy nhiên, công ty cũng có thuận lợi cơ bản, đó là: Nhu cầu tiêu thụ than nội địa tăng cao tạo điều kiện để công ty phát triển thị trường. Bên cạnh đó, Tập đoàn Công

ngành 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.

Năm 2020, hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

Bằng các biện pháp điều hành quyết liệt, 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, tích cực thu hồi công nợ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 khá tốt; lợi nhuận năm 2020 đạt 18.205 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Công ty dự kiến trả cổ tức cho cổ đông 7%/vốn điều lệ đạt mức nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, 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.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 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.

4.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Là Thành 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, quy định quản lý nội bộ, nghị quyết của HĐQT.

4.2. 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.

Đánh giá chung: Năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2020 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Năm 2021 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 2021 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:

- Tiếp tục 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 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, đẩy mạnh 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.

6. Phối hợp các tổ chức Đảng, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để mọi người hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

Trên đây là những kết quả chính trong hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.



TRẦN THẾ THÀNH