

Số: 625/BC-MTS

Hạ Long, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính gửi: Các Quý vị 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, 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 30 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. 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 để 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	30/30	100%	
2	Ông Tạ Quang Tuấn	30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	30/30	100%	
4	Ông Lê Dũng	30/30	100%	
5	Ông Phạm Văn Hiền	30/30	100%	

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 Tạ Quang Tuấn	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên (PGĐ Công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
4	Ông Lê Dũng	Thành viên (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
5	Ông Phạm Văn Hiền	Thành viên	01/11/2020 (Bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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:

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 30 phiên, ban hành 49 nghị quyết, 15 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế: Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Thi đua, khen thưởng; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty. (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

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 2021, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư - TKV còn gặp khó khăn, cùng với những ảnh hưởng rất lớn của đại dịch covid-19 trên phạm vi toàn cầu; Giá thành sản xuất dầu nhờn của công ty tăng cao: nguồn cung về nguyên liệu sản xuất dầu nhờn khan hiếm do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá vận tải biển tăng; Chi phí phòng chống dịch tăng, thời gian giao nhận hàng kéo dài do Công ty có địa bàn hoạt động rộng khắp trên các khai trường mỏ, ngoài vùng neo Hòn nét tiếp xúc với các tàu vận chuyển than từ vùng dịch về, các đoàn phương tiện thủy đến các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang...; Là đơn vị dịch vụ hậu cần của ngành than nên khi các đơn vị cắt giảm sản xuất do giãn cách thì kết quả kinh doanh của Công ty cũng bị giảm theo.

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 nghiệp 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 2021, 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, bảo toàn được vốn của chủ sở hữu. 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 2021 khá tốt; lợi nhuận năm 2021 đạt 21.522 triệu đồng đạt 119,2% 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 2021, 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 2021 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 2022

Năm 2022 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 2022 do Giám đốc Công

ty trình bày. Ngoài những vấn đề đã được nêu, HĐQT nhân 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. Quản trị doanh nghiệp tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

- 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 và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của hoạt động SXKD nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản, Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, 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 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu tại các trạm cấp, điểm cấp. Sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên nguyên tắc chất lượng tiên độ và giá cả cạnh tranh.

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, 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.

5. 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

HĐQT 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

Phụ lục
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số/BC-MTS, ngày / /2022 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/21/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
2	02/21/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua Kế hoạch Đầu tư năm 2021
3	03/21/NQ-HĐQT	20/01/2021	Đồng ý chủ trương tiếp tục xin địa điểm đầu tư Kho - Cảng tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả
4	04/21/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông qua chương trình ĐHCĐ năm 2021; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
5	05/21/NQ-HĐQT	23/02/2021	Chỉ đạo một số vấn đề về quản lý hoạt động SXKD
6	06/21/NQ-HĐQT	05/03/2021	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020 - 2025 (Rà soát, bổ sung)
7	07/21/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thông qua chủ trương thực hiện về Đất Văn phòng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
8	08/21/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua chủ trương về công tác cán bộ (Giám đốc, Kế toán trưởng xí nghiệp)
9	09/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ; 03 Kế toán trưởng: Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ, Chi nhánh Hà Nội
10	10/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
11	11/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư 04 sà lan 600 Tấn
12	12/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
13	13/21/NQ-HĐQT	06/04/2021	Chỉ đạo một số vấn đề về quản lý: Tài chính, Tiết kiệm chống lãng phí, Quản lý sử dụng đất
14	14/21/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua Quy chế Quản lý An toàn - VSLĐ
15	15/21/NQ-HĐQT	11/05/2021	Đồng ý bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty
16	16/21/NQ-HĐQT	11/05/2021	Xác định ngày chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020; Chỉ đạo công tác gia hạn thuê đất của Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
17	17/21/NQ-HĐQT	21/05/2021	Đồng ý chuyển bước Dự án Thiết bị PVSX 2021
18	18/21/NQ-HĐQT	24/05/2021	Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Giải pháp về sản xuất - tiêu thụ dầu nhờn Cominlub
19	19/21/NQ-HĐQT	24/05/2021	Thông qua chủ trương xin tiếp nhận đất của Công ty Tuyển than Cửa Ông
20	20/21/NQ-HĐQT	01/06/2021	Thông qua chuyển bước Dự án Thiết bị phục vụ sản xuất 2021 (chính thức)
21	21/21/NQ-HĐQT	14/06/2021	Thông qua chủ trương xin tiếp nhận đất của Công ty cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ
22	22/21/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
23	23/21/NQ_HĐQT_MTS	13/07/2021	Thông qua chủ trương về QH DA tại VP VTCP (UBND CP)
24	24/21/NQ_HĐQT_MTS	13/07/2021	Một số vấn đề về quản lý (Bộ mã, Kèm nghề)
25	25/21/NQ_HĐQT_MTS	21/07/2021	Thông qua QC: QL KDXD; Quỹ KT, PL (TTr 1811)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	26/21/NQ_HĐQT_MTS	21/07/2021	Đồng ý điều chỉnh KHĐT 2021 (TTr 1810)
27	27/21/NQ_HĐQT_MTS	12/08/2021	Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành 2020 (TTr 1908)
28	28/21/NQ_HĐQT_MTS	23/08/2021	Một số vấn đề về quản lý (KHĐT 2022, Đất VP VTCP)
29	29/21/NQ_HĐQT_MTS	30/08/2021	Đồng ý bổ nhiệm: GD VTHG, PGĐ CNHN, TrP KTAT
30	30/21/NQ_HĐQT_MTS	30/08/21	Một số vấn đề về quản lý rủi ro (VB 3943)
31	31/21/NQ_HĐQT_MTS	13/09/2021	Thông qua KH SXKD, ĐTXD năm 2022 (Trình TKV)
32	32/21/NQ_HĐQT_MTS	13/09/2021	Thông qua địa điểm Kho - Cảng (Cửa Ông)
33	33/21/NQ_HĐQT_MTS	13/09/2021	Một số vấn đề về quản lý (QC TC; KH; Nhà, Đất)
34	34/21/NQ_HĐQT_MTS	16/09/2021	Chỉ đạo về Rà soát nhu cầu Đất (VB 577)
35	35/21/NQ_HĐQT_MTS	23/09/2021	Hoàn thiện Báo cáo Rà soát nhu cầu Đất (VB 577)
36	36/21/NQ_HĐQT_MTS	23/09/2021	Đồng ý bổ nhiệm PGĐ VTHG (Phạm Văn Triều)
37	37/21/NQ_HĐQT_MTS	23/09/2021	Một số vấn đề về quản lý (Thuê ngoài, Vật tư)
38	38/21/NQ_HĐQT_MTS	29/09/2021	Thông qua Báo cáo Rà soát nhu cầu Đất (theo VB 577)
39	39/21/NQ_HĐQT_MTS	14/10/2021	Thông qua KHĐT 2021 ĐC; Địa điểm Kho - Cảng (VB 4823)
40	40/21/NQ_HĐQT_MTS	14/10/2021	Chỉ đạo giải quyết Phiếu chuyển đơn số 164/PCĐ-TKV
41	41/21/NQ_HĐQT_MTS	19/10/2021	Thông qua KH 2021 ĐC; Một số vấn đề QL (CT 171 Đất, ...)
42	42/21/NQ_HĐQT_MTS	29/10/2021	Thông qua Báo cáo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (VB 4245)
43	43/21/NQ_HĐQT_MTS	10/11/2021	Đồng ý điều động P.V.Dũng KTT VTCP - PP KTTC
44	44/21/NQ_HĐQT_MTS	10/11/2021	Thay đổi Người phụ trách Q.trị, Thư ký (Duyên)
45	45/21/NQ_HĐQT_MTS	2/12/2021	Xây dựng phương án bổ sung PGĐ KTAT
46	46/21/NQ_HĐQT_MTS	25/12/2021	KH KTNB năm 2022; QC GSKT, TT; KH hoạt động HĐQT
47	47/21/NQ_HĐQT_MTS	28/12/2021	Thông qua QC thực hiện dân chủ ở cơ sở
48	48/21/NQ_HĐQT_MTS	31/12/2021	Thông qua ký hợp đồng năm 2022
49	49/21/NQ_HĐQT_MTS	31/12/2021	Bổ sung, sửa đổi QC quản lý công nợ, TL, báo cáo đất đai