

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(NĂM TÀI CHÍNH 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Than – Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP XNK Than - Vinacomin;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban KS như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 bầu, gồm 03 thành viên, Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh –KSV chuyên trách làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông Hoàng Đức Phương – Trưởng phòng XNK1, thành viên BKS;
- Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng TCHC, thành viên BKS

Các thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thù lao của BKS được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019. Tổng số tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao đã chi cho Ban kiểm soát năm 2019: 561,52 triệu đồng (lương TBKS: 470,8 triệu đồng; phụ cấp 02 thành viên BKS: 90,72 triệu đồng)

2. Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT; giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế qui định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Công ty và Tập đoàn công

nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định;

- Tham gia ý kiến việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế của Công ty: Quy trình giao nhận than; Quy định lựa chọn nhà cung cấp vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty; Quy chế quản lý lao động, tiền lương và trả lương; Quy chế Thi đua – Khen thưởng; Quy chế Quản lý công tác vật tư; Quy định lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu theo phương thức chào hàng cạnh tranh áp dụng trong quý 4/2019.

- Công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Kết quả thực hiện giám sát của Ban kiểm soát

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2019 HĐQT Công ty đã họp thường kỳ và ban hành 27 Nghị quyết, cụ thể:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2019	Nghị quyết liên tịch giữa HĐQT và Đảng ủy công ty CP XNK Than - Vinacomin thống nhất phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo tại Công ty giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung năm 2019)
2	03/NQ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	04/NQ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt giao cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2019 tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng mọi thời điểm không vượt quá 1000 tỷ đồng
4	05/NQ-HĐQT	21/02/2019	Bổ nhiệm các chức danh Phó GD cty công ty, TP XNK Than, giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty
5	06/NQ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương của TKV trong toàn công ty từ ngày 01/01/2019
6	07/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chuẩn bị ĐHCĐ 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
7	08/NQ-HĐQT	28/3/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty và CBQL năm 2018
8	09/NQ-HĐQT	02/4/2019	Ban hành Quy chế Quản lý công tác vật tư của Công ty

9	10/NQ-HĐQT	18/4/2019	Bổ nhiệm lại cấp Trưởng đơn vị (Ông Nguyễn Đình Trục Giao -XNK2)
10	11/NQ-HĐQT	18/4/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi năm 2019
11	12/NQ-HĐQT	18/4/2019	Phê duyệt cử cán bộ thuộc Công ty được tham gia đoàn công tác của TKV (Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc công ty, UVHĐQT và ông Hoàng Đức Phương -TP XNK1, UV Ban Kiểm soát)
12	13/NQ-HĐQT	20/5/2019	Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty
13	14/NQ-HĐQT	31/5/2019	Đồng đề bà Nguyễn Thanh Nga nghỉ phép theo quy định
14	15/NQ-HĐQT	16/8/2019	Ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương và trả lương của Công ty và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty
15	16/NQ-HĐQT	16/8/2019	Thường Ban quản lý điều hành và Thư ký công ty
16	17/NQ-HĐQT	18/9/2019	Quy định lựa chọn nhà cung cấp vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động thường xuyên của Công ty
17	18/NQ-HĐQT	09/10/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông Hoàng Đức Phương, UV BKS, Trưởng phòng XNK1
18	19/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thay đổi Phụ lục I-Phương án kinh doanh kèm theo Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty
19	20/NQ-HĐQT	07/11/2019	Thông qua chủ trương bổ nhiệm PGĐ công ty (bà Lê Thị Thu Trang); bổ nhiệm TP KTTC (bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân)
20	21/NQ-HĐQT	20/11/2019	Cử CB đi công tác nước ngoài (Ông Nguyễn Thanh Hải - UV HĐQT, GD cty) và việc đi nước ngoài (bà Nguyễn Thanh Nga - UV HĐQT, TP XNK 4)
21	22/NQ-HĐQT	29/11/2019	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2019
22	23/NQ-HĐQT	09/12/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Lê Hồng Sơn - GD CN HCM)
23	24/NQ-HĐQT	13/12/2019	Bổ nhiệm PGĐ công ty (bà Lê Thị Thu Trang)
24	25/NQ-HĐQT	14/12/2019	Nghỉ phép năm của cán bộ (Ông Hoàng Đức Phương - UV BKS)
25	26/NQ-HĐQT	16/12/2019	Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý công ty 2019 tại HN NLD năm 2020
26	27/NQ-HĐQT	27/12/2019	Tạm chi thưởng CBQL
27	28/NQ-HĐQT	31/12/2019	Phê duyệt điều chỉnh KH SXKD năm 2019 và KHSXKD 2020

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng theo yêu cầu về trình tự, thủ tục (về số lượng cuộc họp trên mức tối thiểu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục triệu

tập hợp, gửi tài liệu họp, sao gửi nghị quyết sau khi thông qua... theo đúng quy định tại điều lệ, thành phần họp và cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp cho các thành viên HĐQT đảm bảo thời gian và nội dung cần thiết, quá trình họp đều có thư ký ghi chép đầy đủ nội dung, kết thúc cuộc họp đều có biên bản thông qua các nghị quyết được các thành viên hội đồng quản trị và thư ký ký tên đầy đủ. Ban kiểm soát đánh giá các ủy viên Hội đồng quản trị làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình (trung thành, trung thực, cẩn trọng), Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp có nội dung thiết thực, các Nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, thực hiện kịp thời, phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Các quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, định hướng đúng cho Công ty hoạt động, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, có tác dụng tích cực trong quản lý và điều hành.

2. Về hoạt động quản lý của Giám đốc điều hành

Năm 2019, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, bám sát nhiệm vụ sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với kế hoạch của Công ty, tuân thủ hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, có giải pháp tổ chức SXKD phù hợp với điều kiện và năng lực hiện có của đơn vị, cân đối giữa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khác; doanh thu, chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, hiệu quả.

Năm 2019 công ty đã có bước nhảy vọt về doanh thu và lợi nhuận, công ty cũng đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận so với KH ban đầu. (Doanh thu điều chỉnh từ 2.182,18 tỷ đồng lên 4.697,00 tỷ đồng; LN trước thuế điều chỉnh từ 19,7 tỷ đồng lên 28,433 tỷ đồng)

a/ Về kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019 (đã điều chỉnh)	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2018
1	- Xuất khẩu than (lượng)	tấn	300.000	321.288	107,10	54,04
	- Nhập khẩu than (lượng)	tấn	2.000.000	2.761.781	138,09	628,73
2	Tổng kim ngạch XNK:	USD	147.890.000	239.567.579	161,99	229,55
	- Xuất khẩu than	USD	36.890.000	43.174.504	117,04	
	- Nhập khẩu than	USD	100.000.000	185.966.903	185,97	

	- Nhập khẩu VTTB	USD	11.000.000	10.426.172	94,78	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.697.000	5.464.502	116,34	273,75
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	78.400	142.655	181,96	171,77
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	28.433	48.819	171,70	243,72
6	Thu nhập tiền lương b/q	ng.đ/ng/th	11.880	16.476	138,69	142,92

So với KH 2019 tất cả các chỉ tiêu đạt trên 100%; so với năm trước 2018, trừ chỉ tiêu than xuất khẩu, còn tất cả các chỉ tiêu đều trên 100%, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận còn trên 200%

b/ Các chỉ tiêu tài chính :

TT	Chỉ tiêu	Năm trước 2018	Năm nay 2019
A	B	1	2
1	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản		
1.1	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn	87,58%	89,76%
1.2	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn	12,42%	10,24%
2	Cơ cấu vốn		
2.1	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	15,90%	16,50%
2.2	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	84,1%	83,5%
3	Đánh giá năng lực tài chính		
3.1	Hệ số thanh toán hiện thời	1,06 lần	1,08 lần
3.2	Hệ số thanh toán tổng quát	1,19 lần	1,20 lần
3.3	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	5,29 lần	5,06 lần
4	Hệ số về khả năng sinh lời		
4.1	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	1,48%	3,62%
4.2	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	9,34%	21,91%

Năm 2019 Công ty lãi 48.819 tr.đồng đạt 171,70% so với lợi nhuận kế hoạch điều chỉnh, tăng 20.386 triệu đồng. Công ty đã mua bảo hiểm tài sản; trích lập các khoản dự phòng theo đúng quy định; không phát sinh vật tư, hàng hóa kém phẩm chất. Quỹ đầu tư phát triển hàng năm đều được trích lập bổ sung. Do đó, vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

*** Kết quả một số mặt trong công tác quản lý (đầu tư xây dựng, lao động và tiền lương, quản trị chi phí.... Năm 2019 của Công ty:** Như báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội;

*** Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019:** Như báo cáo của Trưởng phòng KTTC đã trình bày tại Đại hội.

3. Nhận xét đánh giá chung

Trong năm 2019 Công ty đã nỗ lực xây dựng và phát triển công ty bền vững, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều đạt kế hoạch. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được đảm bảo. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ổn định.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp trực tiếp, tạo điều kiện, phối kết hợp của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Ban.

III. Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

Căn cứ danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và công văn hướng dẫn số 62/TKV-KS+KTTC ngày 06/01/2020 v/v Triển khai công tác kiểm toán 2020 của Tập đoàn TKV.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ: thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM

Cuối cùng thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý Đại biểu, quý Cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lan Anh



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin;

Qua việc xem xét Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Than – Vinacomin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn lập Báo cáo quyết toán năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chứng từ, sổ kế toán: Công ty đã mở sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để ghi chép và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng mẫu quy định, các sổ chi tiết được mở đầy đủ; chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp.

Công ty đã ký hợp đồng thuê kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty kiểm toán đã có những ý kiến trực tiếp và bằng văn bản gửi tới Ban Giám đốc điều hành Công ty về các mặt của công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ý kiến của kiểm toán độc lập và các hồ sơ, chứng từ các phòng chức năng cung cấp, xét trên các khía cạnh trọng yếu; Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2019, số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là căn trọng và lành mạnh. Đối với công nợ phải thu, nợ phải trả đã được đối chiếu.

Các chỉ tiêu về vốn và tài sản tại ngày 31/12/2019 được xác định đúng như đ/c Kế toán trưởng Công ty đã trình bày.

Trân trọng cảm ơn!.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lan Anh