



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THAN -
VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(NĂM TÀI CHÍNH 2020)**

Kính thưa Quý Đại biểu, Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng chào mừng Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020) là Đại hội đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 4 (2020-2024) của HĐQT Công ty CP XNK Than – Vinacomin. Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ thường niên theo Quy định tại Điều lệ, Đại hội lần này sẽ tiến hành một số đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2020 và đề xuất phương hướng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm 2021; đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý Cổ đông với các nội dung sau:

PHẦN I:

**ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

I. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-KTTC ngày 28/12/2020 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu ủy thác từ 300.000 tấn than xuống 130.000 tấn than và chỉ tiêu sản lượng than pha trộn từ 750.000 tấn than xuống 400.000 tấn than, quỹ tiền lương của cán bộ quản lý.

II. Thực hiện chức năng quản lý

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Phê duyệt bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty, các Trưởng, Phó Trưởng phòng Công ty;
- Thống nhất rà soát và phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016-2020 và 2020-2025; bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 của Công ty;
- Thống nhất thông qua nội dung của các Quy chế: Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty; Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty; Quản lý công nợ của Công ty; Mối quan hệ Đảng ủy – Hội đồng quản trị của Công ty và các Quy định: Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty; Quy định về chế độ công tác phí, mức khoán chi phí điện thoại, Internet phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thống nhất phê duyệt giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2020 tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng;
- Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Trong năm 2020, Giám đốc và bộ máy giúp việc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành kế hoạch.
- Giám đốc và bộ máy giúp việc đã có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định chính xác trong việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

IV. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn kịp thời, đảm bảo việc điều hành hoạt động SXKD được thuận lợi và thông suốt.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết mình vì lợi ích của Công ty và Quý Cổ đông.

PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và tình hình thị trường. Cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.550,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	119,3
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	30,0
4	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	15,6
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	Tối thiểu 9%

Trong năm 2021, Công ty không có kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn và mua sắm trang thiết bị. Tuy nhiên, do khó có thể lường hết được những thay đổi lớn về chính sách và dịch bệnh, hay biến động lớn về kinh tế, tài chính nên trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ Đại hội tới.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2021

Mục tiêu của Công ty năm 2021 là tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, tối đa lợi nhuận, có tỷ lệ cổ tức hợp lý, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong đó, phương hướng chủ yếu là nhập khẩu, chế biến, kinh doanh than để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác; kinh doanh thương mại; xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư; cho thuê văn phòng và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác liên quan đến ngành nghề thế mạnh của Công ty.

HĐQT Công ty sẽ định hướng và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Xem xét sắp xếp lại, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh giản để đáp ứng thực tế công việc kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ.
- Quản lý chặt chẽ chi phí và đề cao ý thức tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận; cần có giải pháp giảm thiểu rủi ro về tỷ giá và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Nắm bắt cơ hội và đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực công ty có lợi thế trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn.

PHẦN III

ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến về những vấn đề sau:

1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác than, chỉ tiêu sản lượng pha trộn than và quỹ tiền lương cán bộ quản lý năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như đã trình bày tại báo cáo. Nếu tình hình sản xuất kinh doanh có thay đổi theo biến động của thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2020 tại Đại hội. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2020 là 20% vốn điều lệ Công ty. Hình thức chi trả bằng tiền. Thông qua mức cổ tức kế hoạch năm 2021 tối thiểu 9%.
3. Thông qua việc chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
4. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty như Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang phức tạp, còn nhiều tiềm ẩn khó lường. Dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa được đẩy lùi. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 và Ban lãnh đạo điều hành Công ty sẽ đồng tâm khắc phục khó khăn, tích cực tìm tòi hướng đi mới, cách làm mới, chủ động nắm bắt cơ hội, chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng, nâng cao uy tín và thương hiệu Coalimex.

Trong suốt những năm qua, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty luôn nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các cổ đông Công ty, cổ đông ngoài Công ty và đặc biệt là của cổ đông pháp nhân Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tại Đại hội này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn và mong quý cổ đông tiếp tục quan tâm, ủng hộ mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để Công ty Coalimex luôn phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu TKCT. *me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng