



**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 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(NĂM TÀI CHÍNH 2021)**

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 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex).

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021) là cuộc họp Đại hội thứ 2 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, cuộc họp lần này sẽ tiến hành một số đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2021 và đề xuất phương hướng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm 2022.

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 2021**

I. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 và Quyết định số 158/QĐ-CLM ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong đó:

- Chỉ tiêu sản lượng than nhập khẩu điều chỉnh từ 1,5 triệu tấn xuống 163 ngàn tấn;
- Sản lượng than pha trộn điều chỉnh từ 500 ngàn tấn xuống 300 ngàn tấn;
- Tổng doanh thu điều chỉnh từ 3.550 tỷ đồng xuống 2.500 tỷ đồng.

II. Thực hiện chức năng quản lý

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp, ban hành 31 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công ty;
- Thống nhất rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2020-2025;
- Ban hành một số Quy định, Quy chế phù hợp với các Quy định, Quy chế của TKV và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thống nhất phê duyệt giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2021 tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.
- Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2021, 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 Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị luôn kịp thời, đảm bảo việc điều hành hoạt động SXKD được thuận lợi và thông suốt.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu.

Kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.500
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	155
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	36
4	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	18.740
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	dự kiến tối thiểu 9%

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 2022, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ vào cuộc họp tới tới.

1.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2022:

Dự kiến năm 2022, Công ty chi trả cổ tức tối thiểu 9%.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2022

Mục tiêu của Công ty năm 2022 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, mục tiêu của Công ty năm 2022 vẫn là tập trung chủ động tăng cường công tác nhập khẩu than và tiếp tục triển khai và tăng cường công tác quản trị đối với than pha trộn theo đúng các hướng dẫn của TKV về công tác pha trộn.

Ngoài ra, Công ty quan tâm đến công tác nhập khẩu kinh doanh thiết bị, kinh doanh văn phòng và một số hoạt động khác liên quan đến ngành nghề thế mạnh của Công ty.

Hội đồng quản trị 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 cuộc họp 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỚC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về những vấn đề sau:

1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh năm 2021 về chỉ tiêu sản lượng than nhập khẩu, than pha trộn, tổng doanh thu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với cuộc họp ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2021 tại cuộc họp. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2021 là 20% vốn điều lệ Công ty. Hình thức chi trả bằng tiền. Thông qua mức cổ tức kế hoạch năm 2022 tối thiểu 9%.

3. Thông qua việc chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty như Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam,
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Quốc tế (AASC),
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA).

5. Thông qua chủ trương ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giữa Công ty ký kết với Tập đoàn CN Than KS Việt Nam (là cổ đông sở hữu 55,41% vốn điều lệ của Công ty).

Kính thưa Đại hội,

Nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang phức tạp, còn nhiều tiềm ẩn khó lường, 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, Hội đồng quản trị, 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 cuộc họp 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. *mlm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng