

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**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 2024
(NĂM TÀI CHÍNH 2023)**

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, ban hành 34 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thảo luận và thông qua các nội dung theo Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hùng (Lý do: Nghi hưu) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV, Thành viên Ban Quản lý vốn - TKV;

- Bầu Ông Bùi Văn Tuấn - Người đại diện phần vốn của TKV, Thành viên Ban Quản lý vốn – TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị;

- Phê duyệt chủ trương sắp xếp cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng;

- Phê duyệt danh sách rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025 – 2030 của Công ty;

- Ban hành, sửa đổi 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;

- Phê duyệt giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2023 tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng;

- Phê duyệt định hướng phát triển kinh doanh than giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Tổ chức chào, mở các gói thầu/gói chào hàng than nhập khẩu, ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán than và các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2023, Giám đốc và bộ máy giúp việc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng và quyết định chính xác trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định của Pháp luật, của Tập đoàn TKV 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 TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Mục tiêu định hướng trọng tâm năm 2024

Mục tiêu của Công ty năm 2024 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 tập trung chủ động tăng cường công tác nhập khẩu, chế biến và pha trộn 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 trong nghị quyết đã được cuộc họp ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hoàn thiện Phương án sắp xếp tổ chức, lao động các đơn vị để đáp ứng công việc sản xuất 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.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu.

Kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20.318,5
2	Giá trị sản xuất (tính lương)	Tỷ đồng	291,4
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	80,2
4	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	25,01

- 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 2024, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ vào cuộc họp tới.

- Nghiên cứu chủ trương đầu tư cho các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty để đảm bảo phát triển bền vững của công ty trong những năm tiếp theo.

2.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến năm 2024, Công ty chi trả cổ tức tối thiểu 20%.

3. Xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Danh mục	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp (Triệu đồng)				Nguồn vốn (Triệu đồng)			
			XD	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB,	Góp vốn	Vay TM	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
	Tổng số	5.259	0	4.653	606	0	0	5.259		0
1	Trả nợ khối lượng năm trước									
2	Kế hoạch 2024	606	0	0	606	0	0	606	0	0
3	Dự phòng	4.653	0	4.653	0	0	0	4.653	0	0

PHẦN III

CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

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

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2023 tại cuộc họp.

2. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2023 là 30% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Hình thức chi trả bằng tiền.

3. Thông qua việc chi trả thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm tài chính 2023 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2024 như Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị. Nội dung Tờ trình kèm theo Nghị quyết.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chủ trương nghiên cứu đầu tư theo đề xuất của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội. Cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20.318,5
2	Giá trị sản xuất (tính lương)	Tỷ đồng	291,4
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	80,2
4	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	25,01
5	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 20

- Nếu tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 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.

- Giao Giám đốc Công ty nghiên cứu chủ trương đầu tư cho các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư theo Điều lệ của Công ty.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 như Tờ trình 19/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc;

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Trường hợp Công ty không chọn được một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng tiêu thức tại Mục 1 của Tờ trình 19/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

6. Thực hiện các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty và người có liên quan như Tờ trình 20/TTr-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

Giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng hoặc nhóm giao dịch, hợp đồng của Công ty với người có liên quan của Công ty trong trường hợp:

- Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất trở lên;

- Hoặc: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất trở lên

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty như Tờ trình 21/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã ngành: 6820).

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS

- Ban GD;

- Cổ đông;

- Lưu TKCT. *illaw*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn