

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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 26 tháng 4 năm 2025

Số: /BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG 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 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024)**

PHẦN I:

**ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 -2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2025-2029.**

I. Đánh giá tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty giai đoạn 2020-2024.

1.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Giai đoạn 2020-2024 là nhiệm kỳ thứ 4 của Hội đồng quản trị Công ty Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm cổ phần chi phối tại Công ty (55,41% Vốn Điều lệ). Theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 thì Tập đoàn TKV tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2024 được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này.

Trong nhiệm kỳ 2020-2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, các Quy chế, Quy định của Nhà nước, TKV và Công ty. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị không bị trùng lặp với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định, đảm bảo hầu hết các chỉ tiêu phối hợp kinh doanh hàng năm đã ký với Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; đồng thời, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ:

+ Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch

Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả là các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra.

+ Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên trong Công ty;

+ Sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hoạt động SXKD tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020-2024, Công ty vẫn duy trì được tính kế thừa trong Hội đồng quản trị nên mặc dù có sự thay đổi vị trí các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhưng vẫn duy trì tốt được các nhiệm vụ chức năng do Điều lệ Công ty quy định. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, các Quy chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị không bị trùng lặp với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định.

II. Một số mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh 5 năm 2025-2029.

1.Mục tiêu:

Tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị, năng lực, hiệu quả điều hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Trí tuệ - Thành công”;

HDQT dự kiến định hướng Công ty tiếp tục hoạt động theo hướng kinh doanh mở rộng: Thương mại – Đầu tư – Dịch vụ. Trong giai đoạn 2025 -2029 trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, Công ty tiến hành mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tỷ lệ cổ tức hợp lý, thu nhập người lao động ổn định.

2.Phương hướng:

2.1. Bám sát các nghị quyết, kế hoạch, các định hướng về SXKD ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Tập đoàn để ban hành nghị quyết, kết hợp với các giải pháp điều hành cùng với tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh hằng năm của Công ty;

2.2. Nâng cao vị thế cạnh tranh trong thị trường xuất nhập khẩu than; Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là xuất nhập khẩu than, pha trộn chế biến than. Từ đó ưu tiên tập trung nhân lực, trí tuệ, tài chính và thời gian để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Đặc biệt quan tâm vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực phức tạp như nhập khẩu than từ Lào, lĩnh vực đang phát triển như chế biến pha trộn than, nhập khẩu than.

2.3. Đẩy mạnh nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại kho cảng của các đơn vị tiếp nhận than thuộc Công ty để đảm bảo cung cấp đúng và đủ than theo kế hoạch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi sản xuất; Đặc biệt

cần đưa vào nghiên cứu và triển khai đầu tư các kho bãi pha trộn chế biến than quy mô, bài bản, hiện đại theo định hướng của Tập đoàn.

2.4. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị nội bộ và hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty giúp minh bạch và tối ưu hoá và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, hướng đến năm 2030 Công ty trở thành doanh nghiệp số.

2.5. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu nghề, thạo việc, gắn bó với Công ty;

2.6. Tiếp tục rà soát nhân sự các cấp, cơ cấu hợp lý các đơn vị trực thuộc trong Công ty, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thương mại và tăng hiệu quả SXKD giai đoạn 2025 - 2029.

2.7. Đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp hiện đại, xúng tằm khu vực, tạo dựng thương hiệu, bản sắc, nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy sự tăng trưởng của Công ty vì mục tiêu phát triển bền vững.

PHẦN II:

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 30 cuộc họp, ban hành 48 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thảo luận và thông qua các nội dung theo Điều lệ Công ty;
- Phê duyệt chủ trương và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng theo quy định;
- 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 phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị trong Công ty;
- Phê duyệt định mức tín dụng và hệ số tài chính năm 2024 của Công ty;
- Phê duyệt đưa vào sử dụng và chấm dứt hoạt động các kho than của Công ty;
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư 2024 điều chỉnh và kế hoạch đầu tư 2025 của Công ty;
- 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 việc

- Trong năm 2024, 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.

III. 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 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 sản xuất kinh doanh được thuận lợi và thông suốt.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nhưng đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết mình vì lợi ích của Công ty và các Quý Cổ đông. Thực hiện đúng quyền, hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và ban hành 47 Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2024	Tạm chi tiền thưởng CBQL chuyên trách 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2024	Hạn mức vay vốn ngắn hạn 2024	100%
3	03/NQLT-HĐQT	18/01/2024	Công tác cán bộ (xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty)	100%
4	04/NQ-HĐQT	18/01/2024	Công tác cán bộ (xin chủ trương bổ nhiệm lần đầu Kế toán trưởng Công ty)	100%
5	05/NQ-HĐQT	18/01/2024	Phê duyệt kế hoạch đầu tư 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT	18/01/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-HĐQT	18/01/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 - 2026 điều chỉnh	100%
8	08/NQ-HĐQT	16/02/2024	Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/02/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/02/2024	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Nguyễn Thuỷ Dương	100%
11	11/NQ-HĐQT	29/02/2024	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ (Giao nhiệm vụ thư ký Công ty)	100%
12	12/NQ-HĐQT	20/3/2024	Rà soát bổ sung quy hoạch CBLĐ công ty 2020 - 2025 và 2025 - 2030	100%
13	13/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của Công ty năm 2023	100%
14	14/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị trong Công ty	80%
15	16/NQ-HĐQT	10/4/2024	Công tác cán bộ (bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)	100%
16	17/NQ-HĐQT	14/5/2024	Phê duyệt định mức tín dụng và các hệ số tài chính năm 2024	100%
17	18/NQ-HĐQT	14/5/2024	Chi thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023	100%
18	19/NQ-HĐQT	14/5/2024	Kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024	100%
19	20/NQ-HĐQT	24/5/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Giám đốc Công ty)	100%
20	21/NQ-HĐQT	06/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	22/NQ-HĐQT	06/6/2024	Thông qua việc ban hành Quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá	100%
22	23/NQ-HĐQT	06/6/2024	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Công ty	100%
23	24/NQ-HĐQT	06/6/2024	Phê duyệt đưa vào sử dụng Kho than Gia Đức 01	100%
24	25/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phê duyệt chủ trương mở kho tại Chân Mây, Thừa Thiên Huế	100%
25	26/NQ-HĐQT	26/6/2024	Phê duyệt đưa vào sử dụng kho than Cồn Thore	100%
26	27/NQLT-HĐQT-ĐU	01/7/2024	Rà soát bổ sung quy hoạch CBLĐ công ty giai đoạn 2020 - 2025	100%
27	28/NQ-HĐQT	12/7/2024	Phê duyệt đưa vào sử dụng Khu A Kho than Gia Đức 02	100%
28	29/NQ-HĐQT	22/7/2024	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị SXKD phục vụ SX	100%
29	30/NQ-HĐQT	22/7/2024	Bổ nhiệm cán bộ đối với đ/c Trần Tuấn Ngọc - Phụ trách phòng KHSX	100%
30	31/NQ-HĐQT	22/7/2024	Đồng ý cán bộ đi nước ngoài (Ông Nguyễn Thuỳ Dương - PGĐ đi HQ)	100%
31	32/NQ-HĐQT	22/7/2024	Thông qua chủ trương báo cáo TKV đồng ý đầu tư kho than Cà Ná	100%
32	33/NQ-HĐQT	03/8/2024	Phê duyệt đưa kho than Gia Đức 02 vào sử dụng	100%
33	34/NQ-HĐQT	13/8/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Phạm Minh đi Indonexia)	100%
34	35/NQ-HĐQT	20/8/2024	Đồng ý cán bộ đi nước ngoài (Bà Nguyễn T Q Ngân đi TQ)	100%
35	36/NQ-HĐQT	20/8/2024	Điều chỉnh chuyển bước KHĐT 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	37/NQLT-ĐU-HĐQT	11/9/2024	Khắc phục tác động của bão số 3 (Yagi-2024), ổn định kinh doanh, phần đầu hoàn thành kế hoạch 2024	100%
37	38/NQ-HĐQT	25/10/2024	Báo cáo phương án chuẩn bị CSHT Than cho điện	100%
38	39/NQ-HĐQT	31/10/2024	Xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty	100%
39	40/NQ-HĐQT	7/11/2024	1. Ban hành quy chế ĐT và XD+ QC Quản lý vật tư 2. Chuyển xếp lương cho Người quản lý 3. Kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ 2024	100%
40	41/NQ-HĐQT	20/11/2024	Công tác cán bộ	100%
41	42/NQ-HĐQT	21/11/2024	Rà soát tổ chức thực hiện hoàn thiện tiêu chuẩn kho than	100%
42	43/NQ-HĐQT	29/11/2024	Phê duyệt đưa kho than trung chuyển Chân Mây vào sử dụng	100%
43	44/NQ-HĐQT	04/12/2024	1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư 2024 điều chỉnh 2. Phê duyệt kế hoạch đầu tư 2025 3. Phê duyệt kế hoạch KTNB 2025	100%
44	45/NQ-HĐQT	10/12/2024	Chấm dứt hoạt động của kho than Thủy Nguyên 2 - HP	100%
45	46/NQ-HĐQT	12/12/2024	Công tác cán bộ (BNL Phó Giám đốc Trang)	100%
46	47/NQ-HĐQT	12/12/2024	1. Chủ trương cán bộ đi nước ngoài (Ông Phạm Minh nghỉ phép tại Mỹ).	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Chủ trương bổ nhiệm cán bộ (bổ nhiệm trưởng phòng Dương Đình Hải)	
47	48/NQ-HĐQT	28/12/2024	1. Đồng ý cán bộ nghỉ phép đi NN (Ông Phạm Minh đi Mỹ, ông Dương đi Singapore, bà Ngân đi TQ). 2. Công tác cán bộ (bổ nhiệm chức vụ TP với Ông Dương Đình Hải). 3. Phê duyệt KHSXKD 2025 4. Tạm chi thưởng CBQL 2024	100%

V. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT đảm bảo tiết kiệm. Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2024 là 482,16 triệu đồng, bằng 100% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

Chi tiết tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được trình bày tại Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

VI. Về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan:

Năm 2024, HĐQT Công ty đã thông qua:

1. 48 hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) và các Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về than xuất khẩu, than mua nội bộ và mua bán vật tư; trong đó có 04 hợp đồng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

2. Không có bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào được ký kết với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và Người có liên quan của những người này (trừ những người đã được nêu ở mục VI.2 nêu trên).

VII. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến 31/12/2024, HĐQT công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập và đã tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2024 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Ông Trần Xuân Hoà, với vai trò Thành viên HĐQT độc lập đã góp phần giám sát, tư vấn hoàn thiện cơ chế quản trị của Công ty, kiểm soát tài chính chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ;
- Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phản biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban Giám đốc;
- HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

VIII. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và người điều hành khác

HQĐT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

Trong năm 2024, Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2024, Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành xuất sắc, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

PHẦN III
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2025 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2026 - 2030

1. Mục tiêu định hướng trọng tâm năm 2025

Mục tiêu của Công ty năm 2025 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 vật tư 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.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Công ty năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Rà soát nhu cầu tăng vốn điều lệ của Công ty, đề xuất, trình phương án tăng vốn điều lệ theo quy định.
- 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 2025

2.1 Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu/sản lượng và lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng trên 8% so với thực hiện năm 2024.

2.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

Dự kiến năm 2025, Công ty chi trả cổ tức tối thiểu 10%.

3. Xây dựng định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030: Thực hiện theo Công văn 1156/TKV-KH ngày 05/3/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu và định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 và Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc xây

dự định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 và tầm nhìn sau năm 2030, cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 05 năm					Cộng 5 năm
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	
1	Sản phẩm chủ yếu							
1.1	Sản lượng than nhập khẩu	1000 tấn	7.200	7.050	6.350	5.800	7.950	34.350
1.2	Sản lượng than pha trộn	1000 tấn	2.700	2.700	2.700	2.700	3.200	14.000
2	Doanh thu tổng số	Triệu đồng	22.358.600	22.776.100	23.172.100	23.573.000	23.978.100	115.857.900
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	68.800	69.900	70.900	71.900	73.000	354.500
4	Lao động - tiền lương							
4.1	Lao động bình quân	Người	168	168	168	168	168	168
4.2	Tiền lương bình quân	1.000 đ/người - th	23.474	24.162	24.868	25.716	26.589	24.962

Phân đầu đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt bình quân từ 3 - 5 % so với kế hoạch về doanh thu/sản lượng, đảm bảo tăng trưởng năng suất lao động và tiền lương bình quân; Phân đầu cổ tức hàng năm từ khoảng 9 đến 10%.

Đưa vào nghiên cứu và triển khai đầu tư các kho bãi pha trộn chế biến than quy mô, bài bản, hiện đại theo định hướng của Tập đoàn. Đầu tư thiết bị hiện đại, khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh. Sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty tại 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Tăng cường công tác quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; kiểm soát chi phí phòng ngừa rủi ro, tăng khả năng thích ứng và phản ứng nhanh với biến động thị trường.

PHẦN IV

CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2024
2. Thông qua nội dung Phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024.

3. Thông qua việc chi trả thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đề uỷ 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 2025 như Tờ trình của Ban Kiểm soát.

8. Chấp thuận và giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn