

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Năm 2016, sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật tư - TKV nằm trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và ngành than nên cũng gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực bốc xếp thiếu việc làm, sản lượng tiêu thụ dầu diesel sụt giảm, tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn COMINLUB và vật tư phụ tùng đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Khu vực Cảng Cọc 7 đang được tạm giao của Công ty đối mặt với sự tranh chấp phải tạm dừng hoạt động, đặc biệt là UBND Tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi Cảng Vũng Đục nên việc phục vụ hậu cần cho hoạt động bốc xếp phải tạm thời di dời về Cảng Vũng Hoa, đây là địa điểm diện tích nhỏ nhưng phải làm cả hai chức năng phục vụ hậu cần bốc xếp và nhập dầu diesel nhưng Cảng này cũng chỉ được cấp phép đến ngày 31/12/2017.

Tuy nhiên, công ty cũng có thuận lợi cơ bản, đó là: bộ máy quản lý điều hành đã có sự chủ động chuẩn bị chu đáo và có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành, có các giải pháp phù hợp trong từng thời điểm. Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có sự chỉ đạo kịp thời, cụ thể hỗ trợ công ty trong sản xuất và kinh doanh.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, HĐQT Công ty đã có những định hướng, chủ trương và chỉ đạo sâu sát, kịp thời cộng với sự chủ động, nhanh nhạy của bộ máy điều hành và những cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ với kết quả như báo cáo của Giám đốc điều hành đã trình bày.

1. Về sử dụng vốn và hoạt động tài chính:

Năm 2016, do tình hình tiêu thụ than của TKV chậm nên các Công ty sản xuất than rất khó khăn trong việc thanh toán tiền hàng, trong điều kiện đặc thù của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ nên thường xuyên phải huy động lượng vốn rất lớn vào hoạt động SXKD. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và công nợ của Công ty, nợ phải trả tăng từ 563.406 triệu đồng (đầu năm) lên 682.706 triệu đồng (cuối năm), vòng

quay vốn lưu động chỉ đạt 5,1 vòng (năm 2015 là 8,6 vòng), hệ số nợ phải trả/vốn chủ 4,29 lần (năm 2015 là 3,65 lần).

Trước khó khăn trên, bằng các biện pháp điều hành quyết liệt, công ty đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với thị trường trong từng thời kỳ, chủ động điều hành tồn kho xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất dầu nhờn COMINLUB một cách hợp lý và có các biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi công nợ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 khá tốt. Vốn chủ sở hữu tích lũy tăng từ 154.208 tr.đồng lên 158.960 tr.đồng, tương ứng tăng 3,08%, lợi nhuận đạt 33.120 triệu đồng vượt 12,3% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài chính tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế với Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách xã hội và các chế độ khác với người lao động theo đúng các quy định của Pháp luật.

Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, quản lý hàng tồn kho, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn và hợp lý trong từng thời kỳ. Không có công nợ khó đòi, đảm bảo hệ số an toàn so với quy định của Nhà nước. Công ty dự kiến trả cổ tức cho cổ đông 7% theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các chỉ tiêu tài chính khác và quy định quản lý tài chính được giữ ổn định, nề nếp theo đúng các quy định của Pháp luật.

2. Các mặt hoạt động khác:

Các mặt hoạt động khác từ xây dựng kế hoạch đến chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản trị chi phí, tái cơ cấu tổ chức và lao động được đẩy mạnh, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đến các công tác khác đều có sự phối kết hợp đồng thuận giữa HĐQT - Ban kiểm soát - Bộ máy điều hành, là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2016, Công ty đã thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đang chờ công văn chấp thuận đăng ký giao dịch của HNX.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã chủ động sâu sát nhận định tình hình và có chủ trương, biện pháp kịp thời để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo đúng định hướng:

1. HĐQT Công ty hoạt động nghiêm túc theo Quy chế và Điều lệ của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 15 phiên, ban hành 18 nghị quyết, 12 quyết định để chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở những lĩnh vực chủ yếu sau: Ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện

các Quy chế quản lý của Công ty, là cơ sở cho việc quản lý, điều hành Công ty và kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc; chỉ đạo triển khai, xây dựng Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư, Kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình; thông qua các hợp đồng, vay vốn theo thẩm quyền, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015; kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, thông qua đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

2. Căn cứ Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, HĐQT Công ty thường xuyên kiểm điểm, đánh giá các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong năm, các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy khả năng; năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty. Các chủ trương, quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ theo đúng nguyên tắc, quy định làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên tham gia các cuộc họp đầy đủ. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Về thù lao của HĐQT thực hiện chi trả chế độ kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và được trình bày trong một báo cáo riêng.

Phụ lục các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
1	172/NQ-HĐQT-MTS	15/01/2016	Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh và mua lại phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư vật tư vận tải và xếp dỡ
2	01/16/NQ-HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt thành lập Quỹ phát triển Khoa học & công nghệ và ban hành Quy định tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ
3	377/QĐ-MTS	04/02/2016	Quyết định thành lập Quỹ và ban hành Quy định tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học & công nghệ
4	03/16/NQ-HĐQT	19/02/2016	Đổi tên Phòng Kiểm soát nội bộ thành Phòng Thanh tra - Bảo vệ quân sự; sáp nhập 2 phân xưởng của Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ: Phân xưởng Cơ khí thủy sáp nhập vào Phân xưởng Quản lý cảng thành Phân xưởng Quản lý cảng & cơ khí

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
5	553/NQ-HĐQT-MTS	01/03/2016	Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Quảng Ninh
6	618/QĐ-MTS	08/03/2016	Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch 2016 của Viên chức quản lý công ty (Chuyên trách)
7	738/NQ-HĐQT-MTS	21/03/2016	Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016
8	978/NQ-HĐQT-MTS	12/04/2016	Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016
9	980/NQ-HĐQT-MTS	12/04/2016	Thông qua Quy chế Quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng viên chức quản lý
10	996/QĐ-MTS	13/04/2016	Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng viên chức quản lý
11	1119/QĐ-MTS	27/04/2016	Quyết định xếp lương Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách)
12	1437/NQ-HĐQT-MTS	20/05/2016	Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Quảng Ninh
13	1438/NQ-HĐQT-MTS	20/05/2016	Đồng ý bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
14	1566/QĐ-MTS	25/05/2016	Quyết định Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
15	1569/QĐ-MTS	25/05/2016	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
16	1686/NQ-HĐQT-MTS	06/06/2016	Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Công thương, CN Cẩm Phả
17	2095/NQ-HĐQT-MTS	25/07/2016	Thông qua Hệ thống thang, bảng lương
18	2109/QĐ-MTS	26/07/2016	Quyết định ban hành Hệ thống thang, bảng lương
19	2299/NQ-HĐQT-MTS	09/08/2016	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
20	2303/NQ-HĐQT-MTS	09/08/2016	Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển, CN Cẩm Phả
21	2304/QĐ-MTS	09/08/2016	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính
22	2406/QĐ-MTS	19/08/2016	Quyết định chuyển xếp lương Giám đốc công ty
23	2407/QĐ-MTS	19/08/2016	Quyết định chuyển xếp lương Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc công ty
24	2408/QĐ-MTS	19/08/2016	Quyết định chuyển xếp lương Ông Trương Quang Vệ - Phó giám đốc công ty
25	2409/QĐ-MTS	19/08/2016	Quyết định chuyển xếp lương Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc công ty
26	2756/NQ-HĐQT-MTS	30/09/2016	Đồng ý bổ nhiệm Chánh văn phòng, Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội
27	2803/NQ-HĐQT-MTS	04/10/2016	Thông qua Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2020
28	2946/NQ-HĐQT-MTS	24/10/2016	Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán
29	3054/NQ-HĐQT-MTS	07/11/2016	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 (Điều chỉnh)
30	3434/NQ-HĐQT-MTS	09/12/2016	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Việc giám sát cán bộ quản lý, bộ máy điều hành thông qua chức trách nhiệm vụ được phân công và kết quả công việc được giao, yêu cầu báo cáo thường kỳ, đột xuất phản ánh kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT có giải pháp kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

HĐQT đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Giám đốc và bộ máy điều hành đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đối chiếu với quy định của Điều lệ cũng như các Quy chế, quyết định, nghị quyết

mà HĐQT đã ban hành, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đều chấp hành đúng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Là Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, song Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng vai trò, vị trí của mình, được cụ thể hóa bằng các quyết định quản lý điều hành; chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, đề ra các biện pháp quản lý hiệu quả trong quá trình điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; chấp hành đúng quy định của Pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo đúng thẩm quyền; chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn về vốn, tài sản, an toàn về lao động theo đúng các quy chế quản lý nội bộ, nghị quyết của HĐQT. Đây là yếu tố có tính chất quyết định để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý của Công ty đã được Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân trên từng lĩnh vực. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm và chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chỉ đạo điều hành các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những tham mưu, đề xuất hợp lý để thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công đạt hiệu quả. Trong năm, các cán bộ quản lý đã được HĐQT đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2017

Năm 2017 là năm được Chính phủ xác định là năm đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, chủ động hội nhập theo các Hiệp định thương mại thế hệ mới đã ký kết. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng sẽ có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý điều hành, điều này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2017 được dự báo là năm với rất nhiều khó khăn, thách thức như trong Báo cáo về phương hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2017 do Giám đốc Công ty trình bày. Ngoài những vấn đề đã được nêu, HĐQT nhấn mạnh và chỉ đạo bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đảm bảo an toàn về người, vốn, tài sản và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Thực hiện đúng luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp tập trung vào các nội dung sau:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức, rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động.

- Trong tình hình hiện nay cần xem xét, đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung cho những lĩnh vực kinh doanh tốt, thu hẹp dần quy mô các lĩnh vực kinh doanh kém để nâng cao hiệu quả.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống phân cấp, các quy chế quản lý nội bộ và định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty và tình hình thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu, các lĩnh vực hoạt động SXKD.

3. Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các biện pháp giữ vững thị phần bán hàng và cung cấp các dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị phần khi có cơ hội.

4. Đầu tư, đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại, đặc biệt là áp dụng CNTT trong quá trình kinh doanh và quản trị nội bộ để nâng cao năng suất lao động đồng thời tạo ra giá trị gia tăng trong các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng.

5. Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo lại, tuyển dụng để có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu SXKD theo tình hình mới.

Năm 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời đã giúp cho việc quản lý, điều hành SXKD của Công ty năm 2016 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

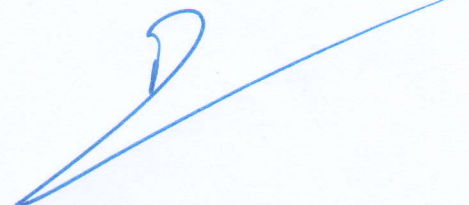
Trên đây là những kết quả chính trong hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP, thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG TÀI