

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Số: 07 /BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin (V-ITASCO), Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác của Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2015**

**I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.**

**1. Bối cảnh chung:**

Năm 2015 nền kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ hồi phục nhanh tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng là thách thức đối với doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế sau những năm gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giãn tiến độ hoặc cắt giảm một số dự án đầu tư... điều này đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO). Tuy nhiên, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định, bức tranh tài chính được cân đối hợp lý, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của nhà đầu tư.

**2. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2014	
	Riêng ITASCO	Hợp nhất	Riêng ITASCO	Hợp nhất
Vốn điều lệ	125.999.000.000	125.999.000.000	125.999.000.000	125.999.000.000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.287.906.707.294	2.016.727.324.134	1.112.060.322.586	2.034.358.457.280
Lợi nhuận trước thuế	9.900.026.269	12.355.116.970	8.985.399.351	12.351.976.165

(Nội dung chi tiết Quý cổ đông tham khảo tại Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên Website của Công ty và gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự Hội nghị).



## **II. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 81 Nghị quyết, thông qua nhiều chủ trương lớn; quyết định nhiều vấn đề quan trọng của toàn Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 81 Nghị quyết có 10 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 14 Nghị quyết về nhân sự; 04 Nghị quyết về ban hành mới và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong hoạt động SXKD; 04 Nghị quyết về chủ trương đầu tư; 17 Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 32 Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng khác.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, được thảo luận công khai, dân chủ, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Thông qua các Nghị quyết được ban hành năm 2015, có thể thấy Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, kịp thời chỉ đạo, quyết định các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty.

### **1. Về công tác tổ chức bộ máy:**

- Năm 2015, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của V-ITASCO. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện, ban hành hoặc trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định của Công ty theo hướng quản trị hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

- Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện công tác điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị thành viên. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Lãnh đạo điều hành Công ty theo hướng chịu trách nhiệm giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng. Họp giao ban định kỳ, có thông báo việc phân công công việc đến các thành viên trong ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty, sau đó có kiểm tra, nhắc việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt.

- Để tập trung việc nâng cao quản lý phân vốn góp của Công ty tại các công ty cổ phần Công ty đã thành lập phòng quản lý vốn đầu tư trên cơ sở cơ cấu lại phòng Đầu tư - Dự án Công ty.

- Công ty tiếp tục thực hiện chỉ đạo của TKV về cơ cấu lại Doanh nghiệp, chuyển mô hình hoạt động các công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, việc giảm vốn của V-ITASCO tại các đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch, việc xác định lại giá trị doanh nghiệp, xác định mệnh giá cổ phiếu được các công ty có chức năng thực hiện theo đúng quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, và các cổ đông.

Triển khai cơ cấu lại Doanh nghiệp cụ thể như sau:

1) Thoái hết 100% vốn của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tại các công ty liên kết:



- Công ty cổ phần ITASCO-Lâm Đồng:
- + Tổng số cổ phần đã chuyển nhượng: 570.000 CP, giá 10.000 đồng/cổ phiếu = 5.700.000.000 đồng
- + Kể từ ngày 01/7/2015 Công ty V- ITASCO không còn vốn góp tham gia tại Công ty cổ phần ITASCO - Lâm Đồng.
- Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - ITASCO ( ITASCO-TN):
- + Tổng số cổ phần đã chuyển nhượng: 1.500.000 CP, giá 10.000 đồng/cổ phiếu = 15.000.000.000 đồng.
- + Kể từ ngày 29/3/2015 Công ty V- ITASCO không còn vốn góp tham gia tại Công ty cổ phần ITASCO - TN.

2) Thoái bớt phần vốn của V-ITASCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ và chuyển thành công ty liên kết:

- Tổng số cổ phần đã chuyển nhượng: 1.134.000 CP, giá 10.000 đồng/cổ phiếu = 11.340.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng của Công ty V-ITASCO tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và dịch vụ: 702.000 cổ phần = 7.020.000.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng) tương đương 26% vốn điều lệ.

3) Chuyển công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần:

- Chuyển công ty TNHH MTV Tư vấn, xây dựng và thương mại - ITASCO (ITASCO - XD) thành công ty cổ phần: Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty V-ITASCO tại công ty ITASCO-XD là 1.900.000 cổ phần = 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng) tương đương 47,5% vốn điều lệ của ITASCO-XD.

- Chuyển công ty TNHH MTV Vật tư và vận tải - ITASCO (ITASCO - HP) thành công ty cổ phần: Tổng số cổ phần đã chuyển nhượng: 1.630.560 CP, giá 10.500 đồng/cổ phiếu = 17.120.880.000 đồng.

- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng của Công ty V-ITASCO tại công ty ITASCO - HP: 407.640 cổ phần = 4.076.400.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm bảy sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng) tương đương 20% vốn điều lệ của ITASCO - HP.

Tính đến thời điểm hiện tại, mô hình tổ chức của Công ty V-ITASCO bao gồm:

(1) Cơ quan Công ty:

- 06 phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kế hoạch, Phòng Dự án, Phòng Hành chính tổng hợp và phòng Quản lý vốn đầu tư.
- 05 phòng trực tiếp sản xuất kinh doanh: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2, Phòng Kinh doanh 3, Phòng Kinh doanh than và Phòng vận tải.
- 01 văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty tại Hải Phòng.

(2) Các đơn vị thành viên do V-ITASCO sở hữu 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản và Dịch vụ - ITASCO (ITASCO - QN);



- Công ty TNHH MTV Chế biến Kinh doanh Than - Khoáng sản ITASCO (ITASCO - HCM);

(3) Đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh Hà Nội ITASCO.

(4) Các công ty V-ITASCO tham gia vốn dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ - ITASCO trong đó V-ITASCO sở hữu 19% vốn điều lệ;

- Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải - ITASCO (ITASCO - HP) trong đó V-ITASCO sở hữu 20% vốn điều lệ;

- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại - ITASCO (ITASCO-XD) trong đó V-ITASCO sở hữu 47,5% vốn điều lệ;

- Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - ITASCO (ITASCO - HN), trong đó V - ITASCO sở hữu 26% vốn điều lệ.

## **2. Về hoàn thiện quy chế, quy định quản lý của Công ty.**

Hội đồng quản trị đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoặc chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý trong nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, bao gồm:

- Các quy chế: Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị trong Công ty; Quy chế quản lý hoạt động chế biến kinh doanh than trong Công ty; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế công bố thông tin của Công ty...

- Các quy định: Quy định kinh doanh vật tư thiết bị trong Cơ quan Công ty; Quy định phân công thị trường kinh doanh vật tư thiết bị; Quy định quản lý tiền lương và phân phối thu nhập trong Cơ quan Công ty; Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty; Quy định khoán quản trị lương, các khoản có tính chất lương và chi phí đối với các bộ phận kinh doanh trong Cơ quan Công ty; Quy định quản lý đối với giấy tờ có giá.

## **3. Về công tác đầu tư dự án**

Năm 2015 Công ty tiếp tục triển khai hiệu quả hai dự án lớn: Dự án khu nhà ở thấp tầng - Nguyễn Tuân, Hà Nội; dự án đầu tư tuyến cáp treo tại Đông Triều, Quảng Ninh. Về cơ bản hai dự án được triển khai đúng tiến độ, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

a. Dự án ĐTXD Khu nhà ở thấp tầng - ITASCO tại Lô A ô đất 1.14HH Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội:

Trong năm 2015, công ty đã thực hiện xong các công việc về xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, cắm mốc, giao đất tại thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích nhà ở thấp tầng, hoàn thiện 100% thủ tục chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án từ công trình nhà hỗn hợp cao tầng xuống nhà ở thấp tầng. Sau khi chuyển đổi mục đích, Công ty đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục như hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành việc xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài các căn thuộc dãy nhà A và một số căn dãy B. Sau khi đủ điều kiện, công ty đang chuyển nhượng cho khách



hàng. Hiện tại công ty đang phối hợp với các hộ dân thực hiện việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua nhà.

b. Dự án đầu tư xây dựng Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích Lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư theo Quyết định giao chủ đầu tư số 372/QĐ-UBND ngày 5/2/2015 và giấy Chứng nhận đầu tư số 22.121.000.466 ngày 8/5/2015. Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty đã báo cáo xin chủ trương HĐQT Tập đoàn và đã triển khai thực hiện đúng quy định. Tháng 12 năm 2015 Dự án đã cơ bản hoàn thành, theo chủ trương của TKV công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Cáp treo Ngọa Vân cho đối tác và đang thực hiện các công việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ V-ITASCO sang đối tác nhận chuyển nhượng như: điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng thuê đất, điều chỉnh giấy phép xây dựng. Việc thực hiện, chuyển nhượng dự án theo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH.**

#### ***1. Về công tác quản trị:***

##### ***1.1. Đối với bộ máy lãnh đạo điều hành:***

Bộ máy lãnh đạo điều hành của Công ty hiện có 4 cán bộ, gồm Tổng giám đốc; 02 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban điều hành được quy định rõ. Theo đó, Tổng giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ V-ITASCO, điều hành chung hoạt động của Công ty, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết Đảng ủy công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quyết định của mình.

Trong năm 2015, trong bối cảnh kinh tế vẫn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính nhưng Ban lãnh đạo điều hành đã tích cực, chủ động điều hành, giải quyết các công việc được phân công một cách đồng bộ, toàn diện và có hệ thống; chủ động làm việc, quan hệ công tác với Tập đoàn, các bộ, ngành, địa phương, các đối tác, bạn hàng, khách hàng giải quyết hiệu quả các công việc được phân công, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

##### ***1.2. Đối với bộ máy giúp việc:***

Ban lãnh đạo điều hành đã quản lý, chỉ đạo sâu sát các phòng ban nghiệp vụ Công ty hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo. Về cơ bản, các phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt quy chế, quy định của Công ty. Chế độ báo cáo công việc theo tuần, theo tháng được duy trì và thực hiện có hiệu quả, nhân viên báo cáo Trưởng phòng, Trưởng phòng báo cáo Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách. Việc báo cáo được thực hiện qua hệ thống mạng nội bộ Công ty, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời trong giải quyết công việc. Việc quản lý giờ giấc làm việc được thực hiện nghiêm túc theo hình thức điểm danh bằng máy xác



nhận vận tay cá nhân và là một trong các tiêu chí xếp loại, trả lương đối với cán bộ, nhân viên từ cấp Trưởng phòng trở xuống.

### *1.3. Đối với công tác tài chính, kế toán:*

Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thường xuyên rà soát, hoàn thiện, ban hành hoặc trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định của Công ty theo hướng quản trị hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính. Bên cạnh đó, phòng Tài chính kế toán thường xuyên thực hiện việc đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính, đảm bảo vốn cho công tác kinh doanh và các khoản chi thường xuyên của Công ty. Thực hiện khoán quản trị chi phí chặt chẽ, tiết giảm chi phí, chi phí lãi vay ngân hàng.

### *1.4. Công tác kế hoạch và khoán quản trị chi phí:*

Thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa Công ty và Tập đoàn theo hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2015, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều hành công ty năm 2015 và triển khai ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với các đơn vị thành viên. Đồng thời đề ra các biện pháp điều hành cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế và ngành nghề kinh doanh để các đơn vị phấn đấu đạt và vượt từ 5 - 10% kế hoạch đã đề ra. Cơ chế điều hành kế hoạch của Công ty xác định quản lý tốt về quản trị chi phí và đòi hỏi các đơn vị phải chủ động không để xảy ra tình trạng tồn kho và nợ xấu, nâng cao hiệu quả và bảo toàn đồng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hàng quý lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ Công ty tổ chức kiểm tra, tạm quyết toán và kiểm điểm các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh với các vị, quyết toán chính thức năm được thực hiện hiện khi kết thúc năm tài chính.

Công ty tiếp tục thực hiện và tăng cường khoán, quản trị chi phí ở tất cả các khâu, các bộ phận, đồng thời đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật theo tiêu chí tiết kiệm, phù hợp với quy định của Nhà nước. Đối với khối kinh doanh tại Công ty mẹ, Công ty áp dụng chế độ khoán lương và các khoản có tính chất lương cho các phòng kinh doanh. Hội đồng nghiệm thu khoán thực hiện kiểm tra, theo dõi, quyết toán khoán chi phí, tiền lương định kỳ đối với phòng kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo, chuyển văn bản, tài liệu nhằm đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí in ấn, photo tài liệu. Việc tổ chức Hội nghị, hội thảo thường được tổ chức tại hội trường của cơ quan để tiết giảm chi phí thuê hội trường. Không chi quảng cáo, tài trợ... cho các tổ chức, cá nhân nhằm triệt để tiết kiệm chi phí. Công ty đã từng bước hoàn thiện Website của Công ty để có thể thường xuyên cung cấp thông tin và hoạt động của Công ty tới các cổ đông và các nhà đầu tư.

### *1.5. Đối với công tác cán bộ, lao động tiền lương:*

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển cho Công ty, trong năm 2015 Công ty đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện và phát triển. Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ, công nhân



kỹ thuật đảm bảo có chuyên môn và đạo đức phù hợp và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển Công ty. Đồng thời Công ty đã phân công lại nhiệm vụ Ban lãnh đạo điều hành sau khi một Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu tháng 5/2015.

Lao động bình quân toàn Công ty năm 2015 là 262 người, có việc làm ổn định, tiền lương bình quân đạt 6.590 ng.đồng/người/tháng, bằng 102% so với kế hoạch, bằng 106% so với năm 2014.

## **2. Về công tác kinh doanh:**

Trong năm 2015 Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các chủ trương của Hội đồng quản trị, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao. Tuy nhiên do năm 2015 thực hiện chủ trương của Tập đoàn TKV về việc cơ cấu lại các đơn vị thành viên, công ty đã giảm vốn nắm giữ tại các đơn vị xuống dưới 50% vốn điều lệ, công ty không báo cáo hợp nhất số liệu nên chỉ tiêu doanh thu của một số lĩnh vực hoạt động giảm so với kế hoạch đầu năm. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

### **2.1. Kinh doanh vật tư thiết bị:**

Doanh thu năm 2015 là 531.716 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch, đạt 75% so với năm 2014. Dự báo năm 2016 còn nhiều khó khăn, để khắc phục những khó khăn liên quan đến hoạt động kinh doanh VTTB, Lãnh đạo Công ty cần phải tích cực chỉ đạo các bộ phận kinh doanh đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường đã được phân công, tìm kiếm hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị mới, tăng doanh thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký năm 2016.

### **2.2. Kinh doanh xe ô tô:**

Trong năm Công ty đã tiêu thụ được 26/30 xe ô tô các loại. Doanh thu: 93.603 triệu đồng, đạt 187% kế hoạch, bằng 68% so với năm 2014.

Việc tiêu thụ xe năm 2015 so với năm 2014 gặp nhiều khó khăn do các đơn vị cắt giảm đầu tư trong năm 2015 và những năm trước các đơn vị được phép chỉ định thầu nhưng từ 2015 các đơn vị đầu tư xe phải thông qua đấu thầu. Đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trong năm 2016, Công ty tiếp tục chủ động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cung cấp xe theo nhu cầu của thị trường các đơn vị trong và ngoài TKV.

### **2.3. Hoạt động kinh doanh than:**

Trong năm 2015 Công ty đã tiêu thụ được 330.080 tấn than các loại, bằng 41% kế hoạch và bằng 105% năm 2014. Doanh thu 589.210 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch, bằng 106% so với năm 2014.

Được sự đồng ý của TKV về việc cho Công ty mua than nhập khẩu của Tập đoàn và than tại khu vực Mạo Khê Uông Bí về chế biến để bán lại cho TKV giao cho các hộ điện, năm 2015 Công ty đã thành lập Trạm chế biến kinh doanh tại Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trạm đã đi vào hoạt động ổn định, giao than cho TKV đảm bảo sản lượng, tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.



Trong năm 2016, đối với địa bàn miền Nam, Công ty tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống trong việc kinh doanh than, từng bước mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động chế biến và kinh doanh than khu vực phía Nam. Tiếp tục khảo sát, xây dựng phương án đầu tư phao neo, kho cảng phục vụ việc nhập khẩu, chế biến than để cung ứng cho một số hộ lớn tại địa bàn phía Nam, cung cấp dịch vụ chuyển tải, tiếp nhận than cho các đối tác khác.

Đối với địa bàn miền Bắc, Công ty đẩy mạnh hoạt động chế biến, tiêu thụ than tại các Trạm kinh doanh than thuộc Công ty mẹ, nghiên cứu đầu tư, thành lập thêm các Trạm khi Trạm kinh doanh than hiện có không đáp ứng đủ yêu cầu chế biến than. Tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng chiến lược, tính ổn định cao.

*2.4. Dịch vụ bốc xúc, vận chuyển đất đá, vận chuyển than cuối nguồn và vận chuyển than sạch:*

- Dịch vụ bốc xúc đất đá: 1.526.660 m<sup>3</sup>, bằng 134% kế hoạch
- Vận chuyển đất đá: 14.573.661 tấn.km, bằng 139% kế hoạch.
- Dịch vụ vận chuyển than cuối nguồn bằng đường bộ: 13.759 tấn, bằng 20% kế hoạch.

Đối với dịch vụ bốc xúc, vận chuyển đất đá, vận chuyển than cuối nguồn và vận chuyển than sạch, trong năm 2016 cần thực hiện đầu tư thiết bị, tăng cường quản lý, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong hoạt động này.

*2.5. Vận chuyển than và Alumin cho tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng:*

Sản lượng vận chuyển than cho nhà máy Bauxit Nhôm Lâm Đồng năm 2015 đạt 66.541 tấn, bằng 49% kế hoạch, bằng 140% so với năm 2014; Sản lượng vận chuyển Alumin đạt 117.309 tấn, bằng 93% kế hoạch, bằng 341% so với năm 2014. Hoạt động vận chuyển than và Alumin chưa đạt kế hoạch năm 2015 là do nhà máy Alumin Tân Rai chưa vận hành đủ công suất theo thiết kế.

### **3. Về quản lý tài sản:**

Các tài sản bất động sản do Công ty thu hồi được từ các khoản công nợ kéo dài nhiều năm, khó đòi trong các năm trước công ty đã và đang tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng để thu hồi vốn.

### **4. Một số tồn tại, hạn chế:**

Trong năm 2015, mặc dù Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như sau:

- Công tác tìm kiếm và phát triển thị trường ngoài ngành đã được quan tâm, đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao nên việc kinh doanh vật tư thiết bị; kinh doanh ô tô lắp ráp ngoài ngành còn phát triển chậm. Việc mở rộng thị trường kinh doanh than còn gặp khó khăn do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, có bề dày truyền thống, có năng lực tài chính tốt.

- Việc triển khai một số dự án mở rộng sản xuất còn chậm tiến độ. Trong khi vẫn phải duy trì chi phí nhưng chưa có doanh thu, ảnh hưởng xấu đến kết quả SXKD của toàn Công ty, như Mỏ đá Ngọa Ngưu, Mỏ đất Núi Na. Bên cạnh



đó, một số dự án đầu tư đưa vào khai thác hiệu quả kinh tế còn thấp.

- Thị trường bất động sản vẫn đóng băng, một số nhà đầu tư thoái vốn cũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của V-ITASCO trong lĩnh vực bất động sản.

**Đánh giá chung:** Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung, của TKV và của V-ITASCO nói riêng, đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể các bộ công nhân viên V-ITASCO đã cùng đồng sức đồng lòng để có thể đạt được những kết quả đó. Dự báo năm 2016 tuy có nhiều thuận lợi nhưng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị sẽ có những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để phục vụ cho những chương trình trung hạn trong tương lai.

## **Phần thứ hai:**

### **MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016**

#### **I. MỤC TIÊU:**

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, trọng tâm là công tác chế biến, tiêu thụ than, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí. Các chỉ tiêu chủ yếu có chỉ số tăng trưởng tối thiểu từ 5-10%. Phần đầu tiết giảm 5% chi phí.

#### **Một số chỉ tiêu giá trị:**

- Tổng doanh thu:	1.793.120 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	317.515 triệu đồng.
- Lợi nhuận:	12.000 triệu đồng.
- Đơn giá tiền lương:	345 đồng/1000 giá trị sản xuất tự làm.
- Cổ tức tối thiểu:	7%

Đến hết tháng 09 năm 2016, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho phù hợp.

#### **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

##### **1. Về tổ chức bộ máy:**

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo Đề án đã được Tập đoàn phê duyệt.  
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và các phòng ban theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng tỷ lệ lao động trực tiếp; chú trọng công tác định biên lao động gián tiếp, tiếp tục tinh giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Số  
N  
NG M  
VỤ  
MIN  
- TP



- Chỉ đạo các công ty con chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh có thế mạnh.

## **2. Về công tác quản lý:**

- Tiếp tục yêu cầu từng thành viên trong Hội đồng quản trị, từng thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành phải có kế hoạch cụ thể cho mảng công việc được phân công theo từng tháng, quý, cùng với các điều kiện triển khai và biện pháp điều hành phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, trong đó chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện việc báo cáo thường xuyên, kịp thời của người đại diện phần vốn của V-ITASCO tại các đơn vị thành viên.

## **3. Về công tác đầu tư, mở rộng SXKD:**

Không đầu tư dàn trải để tập trung vốn cho phát triển ngành nghề SXKD chính của Công ty. Tập trung vào lĩnh vực chế biến, kinh doanh than, tăng cường năng lực chế biến, kinh doanh, vận tải than cả khu vực miền Nam và miền Bắc; nghiên cứu và triển khai hoạt động nhập khẩu than để cung cấp cho thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường phía Nam theo định hướng, chủ trương của Tập đoàn. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Tổ hợp Bauxite Tây Nguyên. Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh vật tư thiết bị, kinh doanh, các hoạt động dịch vụ khác...

## **4. Giải pháp điều hành SXKD:**

Theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV, trong năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu (chuyển 02 Công ty TNHH TMV còn lại thành công cổ phần), thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý; sắp xếp lại các đơn vị, phòng ban Công ty theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng cường cho khâu sản xuất kinh doanh chính, khâu trực tiếp sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí, quản trị tài chính và pháp chế, thường xuyên đối chiếu công nợ, có biện pháp quyết liệt thu hồi công nợ để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn. Tiếp tục siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh như: chế biến kinh doanh than; kinh doanh vật tư thiết bị; các hoạt động dịch vụ và hoạt động tư vấn thiết kế, thi công xây lắp một số công trình, dự án... Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa rủi ro ở các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh chưa tốt, xem xét nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục.

Trong năm 2016 căn cứ những kết quả đã đạt được của năm 2015 Công ty tập trung các giải pháp điều hành để thực hiện tốt, có hiệu quả đối với 4 mảng công việc chính gồm: hoạt động chế biến kinh doanh than; hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị; các hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải, bốc xúc vận chuyển đất đá và hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp...

## **5. Về việc niêm yết trên sàn giao dịch.**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo gửi công văn thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà



Nội (sàn UPCOM) và ngày 11/11/2015 đã nhận được quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch trên website công ty, website HNX và Báo Đầu tư Chứng khoán theo đúng quy định. Ngày 18/12/2015 mã cổ phiếu của Công ty, ký hiệu ITS đã được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch HNX.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Rất mong các Quý vị cổ đông cùng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã đối mặt trong năm 2015. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác, phối hợp hoạt động của Thường vụ Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, các tổ chức đoàn thể trong Công ty, các cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua. Để hoàn thành được những mục tiêu chung đã đề ra, Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS, HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, P.KHTH.



**Thiền Quang Thảo**

