

Số: **04**/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **4** năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2017, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.

1. Bối cảnh chung:

Khó khăn: Trong năm 2017 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - thị trường lớn cho các hoạt động dịch vụ của Công ty đối mặt với những khó khăn lớn về giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dẫn đến cắt giảm đầu tư. Điều này ảnh hưởng lớn đến Công ty - đơn vị vốn là Công ty hoạt động dịch vụ cho các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV.

Thuận lợi: Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp điều hành linh hoạt, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

2. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

- Vốn điều lệ: 162.000.000.000 đồng.
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 881.989.378.330 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.716.548.791 đồng.

(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 2017

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 61 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 61 Nghị quyết có 04 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 10 Nghị quyết về nhân sự; 03 Nghị quyết về ban hành mới và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong hoạt động SXKD; 02 Nghị quyết về chủ trương đầu tư; 14



Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 31 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 2017, 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; tạo điều kiện cho bộ máy điều hành triển khai nhiệm vụ; điều chỉnh các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, đúng hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Về công tác tổ chức bộ máy:

- Năm 2017, 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, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt.

- Tổ chức thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 162 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Để nâng cao hiệu quả điều hành, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng Công ty để đáp ứng yêu cầu quản lý SXKD theo hướng giảm tỷ lệ lao động gián tiếp so với lao động trực tiếp.

- Tiếp tục cơ cấu lại Công ty: giảm vốn của V-ITASCO tại các đơn vị. 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, công khai, minh bạch bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, và các cổ đông.

Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện:

+ Chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ ITASCO.

+ Chuyển nhượng hết toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và dịch vụ - ITASCO.

+ Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than - khoáng sản ITASCO.

+ Chuyển nhượng hết toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam (VIETramec.,JSC) (Tên cũ: Công ty cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Thương mại - ITASCO, ITASCO-XD).

Đầu năm 2018, Công ty đã chuyển nhượng hết toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Vật tư và vận tải - ITASCO.

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

(1) Cơ quan Công ty:

- 05 phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng pháp chế, Phòng phát triển dự án và Phòng Đầu tư.

- 02 phòng trực tiếp sản xuất kinh doanh: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2.

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

- Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng;

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu than ITASCO (được thành lập sau khi chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than - khoáng sản ITASCO);

(3) Đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh Hà Nội ITASCO (đang làm thủ tục giải thể theo quy định).

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

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

- Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại ITASCO Hà Nam trong đó V-ITASCO sở hữu 49,5% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DCPM (Tên cũ: Công ty TNHH Tư vấn QLDA và Xây dựng- ITASCO, ITASCO-CPM) trong đó V-ITASCO sở hữu 45,83% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Năng lượng Nậm Nhùn trong đó V-ITASCO sở hữu 33,33% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức trong đó V-ITASCO sở hữu 29,23% 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 rà soát, 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 trả lương trong 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 2017 Công ty triển khai các dự án:

a). Dự án ĐTXD 03 bến phao neo phục vụ vận chuyển cung cấp than, tại địa điểm sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh:

Do các nguyên nhân khách quan nên kế hoạch cung cấp than cho các Nhà

máy nhiệt điện có sự thay đổi, tạm thời Công ty chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án này.

b). Dự án Trung tâm dịch vụ và Nhà phố thương mại tại TP Phủ Lý, Hà Nam:

- Dự án đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
- Công ty đã góp vốn thành lập 01 pháp nhân mới là công ty cổ phần, đơn vị này hiện đang thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các hạng mục công trình.

c). Dự án Khai thác đất tại mỏ đất Núi Na, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh:

- Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản cho phép tiếp tục quản lý khai thác mỏ đất núi Na theo trữ lượng đã được cấp phép.
- Công ty đang thực hiện khai thác cung cấp đất san lấp cho các dự án trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo đúng quy định.

d). Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng-ITASCO tại Lô A ô đất 1.14HH Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội:

Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình nhà ở (dãy B) theo dự án đã được phê duyệt và bàn giao hệ thống hạ tầng điện cho cơ quan chức năng (điện lực Thanh Xuân) quản lý theo đúng quy định.

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:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”; thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty, từ 01/11/2017 Chủ tịch Hội đồng Quản trị thôi kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Bộ máy lãnh đạo điều hành của Công ty hiện có 04 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 2017, 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 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 vân 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:

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 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 2017 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.

Lao động bình quân toàn Công ty năm 2017 là 135 người, có việc làm ổn định. Về tiền lương bình quân toàn Công ty thực hiện tiết giảm 8% so với kế hoạch năm, đạt 8.414 ng.đồng/người/tháng.

2. Về công tác kinh doanh:

2.1. Kinh doanh than:

Trong năm 2017 Công ty đã tiêu thụ than cuối nguồn được 71.249 tấn, bằng 40% kế hoạch và bằng 48% năm 2016; than bán lại cho TKV xuất điện được 217.754 tấn, bằng 54% kế hoạch và bằng 50% năm 2016. Doanh thu kinh doanh than đạt 413.166 triệu đồng, bằng 48% kế hoạch năm, bằng 52% so với năm 2016.

Năm 2017 ngay từ đầu năm đã có sự biến động về giá cả, giá than tăng nên công tác kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

2.2. Kinh doanh vật tư thiết bị:

Doanh thu năm 2017 là 148.422 triệu đồng, đạt 138% kế hoạch, đạt 82% so với năm 2016.

Dự báo năm 2018 còn nhiều khó khăn, để khắc phục những khó khăn liên quan đến hoạt động kinh doanh VTTB, Ban lãnh đạo điều hành cần tích cực chỉ đạo các bộ phận kinh doanh đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường, tìm kiếm hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị mới, tăng doanh thu, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký năm 2018.

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:

4.1. Tồn tại, hạn chế:

Hiệu quả SXKD chưa cao, một số hồ sơ tham gia đấu thầu chưa đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Việc triển khai các công việc mới còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

4.2. Nguyên nhân:

- Khó khăn chung của nền kinh tế, các đơn vị mô thuộc tập đoàn TKV là thị trường chủ yếu trong công tác kinh doanh gặp nhiều khó khăn dẫn đến cắt giảm đầu tư.

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong việc cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV.

Đánh giá chung: Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung, của Tập đoàn TKV và của V-ITASCO nói riêng, đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực rất lớn 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 đồng sức đồng lòng để có thể đạt được những kết quả đó. Dự báo năm 2018 tuy có nhiều thuận lợi nhưng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty, 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 2018

Tình hình chung: Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Các đơn vị trong Tập đoàn TKV - bạn hàng truyền thống của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn; Tập đoàn TKV chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty.

Mục tiêu năm 2018 của Công ty V-ITASCO là: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các lĩnh vực SXKD chính; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy định, quy chế quản lý bộ máy có cơ chế quản lý phù hợp, tiết kiệm chi phí; đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh; tăng cường khai thác thị trường trong ngành, tìm thêm đối tác, bạn hàng mới, cải thiện tiền lương cho người lao động; mức tăng trưởng phần đầu cao hơn năm 2017.

Một số chỉ tiêu giá trị:

- Tổng doanh thu:	1.293.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	87.935 triệu đồng.
- Lợi nhuận:	3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	1%

Đến hết tháng 9 năm 2018, 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 2018 cho phù hợp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức bộ máy:

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy, 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; chú trọng công tác định biên lao động gián tiếp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Về công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh

- Công ty V-ITASCO trực tiếp thực hiện các hợp đồng mua bán than với TKV, các đơn vị thành viên tham gia hoạt động chế biến, kinh doanh than theo sự phân công, chỉ đạo của V-ITASCO trên cơ sở các hợp đồng kinh tế. Tăng cường công tác kinh doanh than cả ở thị trường miền bắc và miền nam. Thực hiện công tác chế biến than bán cho Tập đoàn TKV đảm bảo hiệu quả. Tuân thủ đầy đủ các quy định về chế biến kinh doanh than.

- Tăng cường công tác kinh doanh vật tư thiết bị, đầu tư tập trung vào các gói thầu, hợp đồng kinh doanh VTTB trong thị trường TKV.

- Đầu tư cho các dự án có tiềm năng phát triển, đem lại hiệu quả cao cho 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 để thu hồi nợ quá hạn để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tăng chất lượng lao động, công tác tham mưu, điều hành phải sâu sát, có hiệu quả góp phần tăng năng suất lao động và tạo thêm công ăn việc làm mới cho Công ty trong năm 2018.

3. Về công tác đầu tư, mở rộng SXKD:

Tập trung vốn cho phát triển ngành nghề SXKD chính của Công ty. Tiếp tục đầu tư các dự án đem hiệu quả cao cho Công ty. Trong đó, tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, triển khai nhanh.

4. Giải pháp điều hành SXKD:

Trong năm 2018 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... 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.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. 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 2017.

Nhân dịp này, Hội đồng quản trị Công ty 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 Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài, cũng như các ý kiến đóng góp trong công tác sản xuất kinh doanh của các Quý cổ đông; sự ủng hộ của 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 Công ty, P.HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiều Quang Thảo