CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ-VINACOMIN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

1. Khái quát chung:

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ công thương).

- Trụ sở chính của công ty: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200170658 cấp lần đầu ngày 14/01/2005; Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017.

- Vốn điều lệ: **162.000.000.000 đồng** *(Một trăm sáu mươi hai tỷ đồng).*

Trong đó, vốn góp của các cổ đông:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 28% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn: 37,32% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác: 34,68%

- Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sàn UPCOM với mã số ITS.

- Về cơ cấu tổ chức:

- Mô hình tổ chức của Công ty V-ITASCO bao gồm:

+ Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

+ Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

+ Ban lãnh đạo điều hành: 03 thành viên (01 tổng giám đốc, 02 Phó tổng giám đốc).

+ Các phòng ban giúp việc: 07 phòng. Trong đó:

+) 03 phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Hành chính.

+) 04 phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2, Phòng Dự án và Phòng Đầu tư..

- 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;

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

+ Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Tâm Đức trong đó V-ITASCO sở hữu 4,18% vốn điều lệ.

2. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

Kết quả đạt được:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 796.915.663.302 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.002.751.783 đồng.
- Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định của Nhà nước.

(Nội dung chi tiết Quý cổ đông đã được 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 ngày hôm nay).

II. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 40 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 40 Nghị quyết có 03 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 04 Nghị quyết về nhân sự; 07 Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 26 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 2018 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 2018, 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 có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại Doanh nghiệp, việc thoái 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 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. Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện:

+ Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần vận tải và kinh doanh than - Vinacomin (tên cũ: Công ty Cổ phần Vật tư và vận tải 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 cổ phần 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).

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

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

- Ban hành hệ thống thang bảng lương và chế độ phục cấp lương theo quy định của Nhà nước.

- Các quy định nội bộ: Quy định kinh doanh vật tư thiết bị trong Cơ quan Công ty; 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...

Website của Công ty đăng tải thường xuyên các thông tin thông tin và hoạt động của Công ty tới các cổ đông và các nhà đầu tư.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao,khắc phục khó khăn để triển khai các công việc tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt, vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban lãnh đạo điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các công ty con và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

3. Về công tác triển khai các dự án đầu tư.

Năm 2018 Công ty thực hiện triển khai các dự án:

a). 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:

Về cơ bản đã hoàn tất các công việc thi công, nghiệm thu thanh toán, hoàn công, cấp sổ đỏ bàn giao sổ đỏ cho các hộ. Hiện còn một vài căn đang thi công và chờ cấp sổ đỏ.

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

UBND tỉnh Hà Nam đã có các Quyết định số:

- Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/11/-2018 về việc phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu ITASCO

Hà Nam Center tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý trong đó Công ty V-ITASCO đã trúng sơ tuyển là nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Quyết định số: 2278/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành của tỉnh Hà Nam để chuẩn bị các hồ sơ và các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

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

Trong năm 2018, 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. Công ty đang triển khai theo hướng xây dựng nhà ở thấp tầng, nhà ở cho công nhân sau khi bốc xúc xong đất tại dự án này.

d). Một số dự án khác:

Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác triển khai theo đúng tiến độ các dự án: Sông Hồng City, khu dân cư Thái Xuân, dự án thủy điện Phúc Long, dự án thủy điện Nậm Ban 2...

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

1. Về công tác quản trị:

1.1. Đối với Ban lãnh đạo điều hành:

Bộ máy lãnh đạo điều hành của Công ty hiện có 03 cán bộ, gồm Tổng giám đốc; 02 Phó Tổng giám đốc. Trong năm 2018, 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 các phòng chuyên môn 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, Việc báo cáo được thực hiện qua hệ thống mạng nội bộ Công ty, đảm bảo kịp thời trong giải quyết công việc.

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

- Quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Công tác huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và vốn cho dự án đầu tư thiết bị thi công.

- Đảm bảo hạch toán kế toán, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. Thực

hiện tốt công tác quyết toán thuế, công tác kiểm kê tại đơn vị.

- Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt, tình hình tài chính được nâng lên, thực hiện việc trả nợ tiền gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng, không có nợ quá hạn tại các Ngân hàng, uy tín của doanh nghiệp được nâng lên.

- Rà soát các khoản công nợ khó đòi còn tồn tại từ các năm trước. Có khoản công nợ đã gửi đơn đến Tòa án đề nghị giải quyết, có khoản công nợ Hội đồng Quản trị Công ty đã có nghị quyết và Ban lãnh đạo Công ty đã ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện đòi nợ.

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 các 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. 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.

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.

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 2018 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 2018 là 113 người, có việc làm ổn định. Về tiền lương bình quân toàn Công ty thực hiện tiết giảm 5% so với kế hoạch năm, đạt 8.445 ng.đồng/người/tháng.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh nói chung còn gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có các giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động phấn đấu duy trì ổn định thu nhập cho người lao động. Đảng ủy, chuyên môn và công đoàn đã ban hành chỉ thị liên tịch về việc định hướng nhiệm vụ SXKD, sắp xếp lại lao động và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

2. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Công tác chế biến than giao cho TKV xuất điện đạt thấp do việc triển khai công tác chế biến than tại các Trạm chế biến than còn chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra, cả năm Công ty giao than điện được 136.996 tấn đạt 38% kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng kinh doanh than thương mại năm 2018 của Công ty tăng vượt bậc đạt 247.498 tấn đạt 219% kế hoạch năm.

- Mặc dù năm 2018 Tập đoàn TKV không tổ chức đấu thầu tập trung các

mặt hàng thép ray và cáp điện nhưng Công ty vẫn duy trì tốt việc cung cấp cáp điện và thép ray cho các đơn vị trong TKV. Đến tháng 12 năm 2018 đã tiêu thụ hết 11 xe ô tô Scania tồn kho từ năm trước; Doanh thu năm 2018 là 135.688 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch, đạt 81% so với năm 2017.

- Dự báo năm 2019 còn nhiều khó khăn, để khắc phục những khó khăn liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, 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, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký năm 2019.

3. Về quản lý vốn và tài sản:

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

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.

Đánh giá chung: Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện Công ty còn nhiều những khó khăn, 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 lãnh đạo điều hành và toàn thể các bộ công nhân viên Công ty. Năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ có những chiến lược và mục tiêu phù hợp để đẩy mạnh toàn diện các khâu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

Phần thứ hai:
MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, mức tăng trưởng phấn đấu cao hơn năm 2018.

Một số chỉ tiêu giá trị:

- Tổng doanh thu:	1.233.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	63.835 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	1,2%

Hết quý 3 năm 2019, 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 2019 cho phù hợp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức bộ máy:

Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân viên, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của V-ITASCO.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định theo hướng phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí, quản trị tài chính và pháp chế.

2. Công tác tài chính, tín dụng.

Đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị, cân đối tiền vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Xây dựng các giải pháp điều hành cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác 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 nội bộ, truyền thống của TKV.

- Bổ sung hoàn thiện quy định về công tác kinh doanh để nâng cao hiệu quả, tăng tính chủ động, gắn trách nhiệm của các nhân đối với tường phương án kinh doanh.

4. Về công tác phát triển các dự án đầu tư:

Tiếp tục đầu tư các dự án đem hiệu quả cao cho Công ty. Trong đó, tập trung lựa chọn, đầu tư cho các dự án trọng điểm, đem lại hiệu quả.

5. Giải pháp điều hành SXKD:

Trong năm 2019 Công ty thực hiện tốt một số giải pháp chính sau:

- Hoàn thiện kịp thời quy chế quản trị nội bộ khi thoái hết phần vốn Nhà nước tại Công ty.

- Đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh và tiền vốn cho các dự án đầu tư; Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ.

- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoạt động của các Công ty con nhằm bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của mỗi đơn vị.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí trong kinh doanh, các đơn vị thành viên tự chịu trách nhiệm về công tác khoán quản trị chi phí và kết quả kinh doanh của đơn vị mình theo pháp luật hiện hành và Quy chế kinh doanh của V-ITASCO.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đẩy nhanh việc thoái thoái phần vốn của TKV tại công ty.

Kính thưa Quý cổ đông, trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019 để Công ty hoàn thành tốt những mục tiêu chung đã đề ra. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty V-ITASCO ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN

Thiều Quang Thảo

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- BKS, HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, Thư ký Công ty, P.TCNS.