

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

Số: 05 /BC – HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 2014, cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2014**

**I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.**

**1. Bối cảnh chung:**

Năm 2014 V-ITASCO phải đối mặt với những khó khăn nhất định. 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, các lĩnh vực sản xuất chính như chế biến kinh doanh than, kinh doanh vật tư thiết bị, các công việc dịch vụ... có chuyển biến tích cực, 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 2014		Năm 2013	
	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	1.112.060.322.586	2.034.358.457.280	636.797.901	1.6.79.144.849.836
Lợi nhuận trước thuế	8.985.399.351	12.351.976.165	10.124.305.257	15.118.483.633

(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 ngày hôm nay).



## II. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 74 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 74 Nghị quyết có 06 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 13 Nghị quyết về nhân sự; 11 Nghị quyết về ban hành mới và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong hoạt động SXKD; 11 Nghị quyết về chủ trương đầu tư; 14 Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 19 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 2014, 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 2014, 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. Duy trì 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.

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp lại hai đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ trên cùng một địa bàn, theo đó đã thực hiện việc cơ cấu lại ITASCO-HN và ITASCO-TL theo hình thức giải thể một trong hai đơn vị có cùng chức năng, ngành nghề kinh doanh vật tư thiết bị trên cùng một địa bàn tại TP Hà Nội.

- Trong năm 2015, theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Công ty sẽ tiếp tục triển khai việc chuyển 4 công ty con TNHH MTV sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần gồm: ITASCO-XD; ITASCO-HCM; ITASCO-HP; ITASCO-QN. Về phía Công ty mẹ, Tập đoàn sẽ thực hiện thoái vốn tại V-ITASCO từ 36% xuống còn 20% tổng vốn điều lệ, sau khi giảm vốn xuống 20%, Công ty vẫn là đơn vị thành viên của Tập đoàn TKV.



Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc, việc cổ phần hóa, việc giảm vốn, bán vốn của TKV tại Công ty phải được thực hiện công khai, minh bạch, việc định giá mệnh giá cổ phiếu do công ty có chức năng thực hiện theo đúng quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, của các cổ đông.

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 Tổ chức nhân sự, Phòng Kế hoạch, Phòng Dự án và Phòng Hành chính tổng hợp.

- 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.

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

- Công ty TNHH MTV Vật tư và Vận tải - ITASCO (ITASCO - HP);

- 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);

- Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và thương mại - ITASCO (ITASCO-XD);

*(3) Đơn vị trực thuộc:*

- Sàn giao dịch Bất động sản ITASCO.

*(4) Các công ty do V - ITASCO giữ tỷ lệ vốn góp, cổ phần chi phối:*

- Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ – ITASCO (ITASCO - HN), trong đó V - ITASCO sở hữu 68% vốn điều lệ.

*(5) Các công ty liên danh, liên kết:*

- 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 liệu xây dựng Phú Sơn - ITASCO (ITASCO-TN), trong đó V-ITASCO sở hữu 43,7% vốn điều lệ;

- Công ty Cổ phần ITASCO Lâm Đồng (ITASCO-LD) trong đó V-ITASCO sở hữu 19% vốn điều lệ. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc thoái toàn bộ vốn tại đơn vị này.

**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 lý cán bộ; Quy chế thi đua khen thưởng...



- 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:**

#### **3.1. Đầu tư vốn:**

Năm 2014, Hội đồng quản trị chỉ đạo ban lãnh đạo điều hành thực hiện quyết liệt việc thoái, giảm vốn của V-ITASCO, cụ thể:

- Công ty TNHH Năng lượng: Đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty này.

- Công ty Cổ phần ITASCO- Lâm Đồng: Đã thoái 3 tỷ đồng, tương đương 52% vốn góp tại Công ty này. Công ty đang tiến hành thoái phần vốn còn lại trong năm 2015.

- Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Sơn: V- Itasco nắm giữ 43,71% vốn điều lệ, tương đương 15.300.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Sơn. Trước mắt Công đã cho đối tác thuê lại Nhà máy kê từ 01/8/2014, Công ty đang triển khai chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty này.

- Năm 2014 Công ty đã góp 2.960.200.000 đồng (tương đương 19% vốn điều lệ) thành lập Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ - ITASCO để thực hiện vận chuyển than và alumin cho Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng,

#### **3.2. Đầu tư dự án:**

Năm 2014 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, dự kiến đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

*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 2014 cơ bản đã thực hiện xong các thủ tục, các bước chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án từ công trình nhà hỗn hợp cao tầng xuống nhà ở thấp tầng liên kế. Đã tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn, thi công xây lắp trình Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký ban hành. Phối hợp tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây lắp tổ chức thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, tuyến cống thoát nước thải, đường giao thông nội bộ, cọc thí nghiệm, cọc đại trà...và nghiệm thu. Lập và trình Hội đồng giá Công ty, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký ban hành đơn giá kinh doanh dự án; hiện đang chuẩn bị các hồ sơ bán hàng, tiêu thụ sản phẩm để thu hồi vốn về cho Công ty.

*Dự án ĐTXD Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích LSVH chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều, Quảng Ninh:*

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 nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích



lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin làm chủ đầu tư theo Quyết định số 372/QĐ UBND ngày 05/02/2015.

### **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 5 cán bộ, gồm Tổng giám đốc; 3 Phó Tổng giám đốc và Trưởng phòng Tài chính kế toán. 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 uỷ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Các Phó Tổng giám đốc và Trưởng phòng Tài chính kế toán 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 2014, 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 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:*

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 2014, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều hành công ty năm 2014 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, chuyên 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 2014 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. Hiện tại lao động bình quân toàn Công ty là 637 người, trong đó lao động có xác định thời hạn là 455 người, lao động thời vụ là 182 người, có việc làm tương đối ổn định, tiền lương bình quân đạt 6.229 nghìn đồng/người/tháng, bằng 94% so với kế hoạch, bằng 98% so với năm 2013.

Năm 2014, nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, Công ty đã tiết giảm tối đa các chi phí, trong đó có chi phí tiền lương.

#### **2. Về công tác kinh doanh:**

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:



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

Doanh thu năm 2014 là 711.415 triệu đồng (giá trị sản xuất là 42.206 triệu đồng), đạt 91% so với kế hoạch giao đầu năm và 82% so với năm 2013.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do năm 2014 tình hình kinh tế vẫn khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục cắt giảm chi phí đầu tư, áp lực cạnh tranh ngày càng cao, điều đó ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh VTTB trong toàn Công ty.

Dự báo năm 2015 còn nhiều khó khăn, Công ty đã có các biện pháp chỉ đạo các đơn vị, 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, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký năm 2015.

### *2.2. Kinh doanh xe ô tô:*

Trong năm Công ty đã tiêu thụ được 70 xe ô tô các loại, đạt 233% so với kế hoạch đầu năm và 280% so với năm 2013. Trong đó: Kamaz 48 xe; xe Scanina 19 xe; xe UD truck 03 xe. Việc tiêu thụ được số lượng xe ô tô lớn trong năm 2014 là do được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Tập đoàn TKV, Công ty đã giải quyết được dứt điểm lượng xe tồn kho từ các năm trước. Trong năm 2015, 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 vận tải thủy, bộ:*

Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện hoạt động vận tải thủy, vận tải bộ đạt được kết quả như sau:

Đã vận chuyển than cho nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng được 83.445 tấn, đạt 117% kế hoạch. Vận chuyển than bằng phương tiện tự có được 62.127 tấn, đạt 124% kế hoạch. Dịch vụ vận chuyển than cuối nguồn bằng đường bộ đạt 60.015 tấn, bằng 60% kế hoạch.

Trong năm 2014, Công ty đã chỉ đạo đơn vị thành viên cùng cố, tổ chức lại việc vận chuyển than điện và bước đầu có hiệu quả. Việc vận chuyển than bằng phương tiện thủy tự có và dịch vụ vận chuyển than điện của Công ty có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2015.

### *2.4. Hoạt động kinh doanh than:*

Trong năm 2014 Công ty đã tiêu thụ được 315.074 tấn than các loại, bằng 57% kế hoạch và bằng 234% năm 2013. Doanh thu đạt 557.310 triệu đồng đạt 55% kế hoạch, bằng 191% so với năm 2013.

Mặc dù sản lượng tiêu thụ than chưa đạt kế hoạch nhưng trong năm 2014 Công ty đã cố gắng, nỗ lực tiêu thụ được khối lượng khá lớn so với các đơn vị kinh doanh than thuộc Tập đoàn. Công ty đang đứng thứ 3 trong 5 đơn vị có chức năng kinh doanh than thuộc TKV.

Năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc chế biến, kinh doanh than tại địa bàn miền Bắc và địa bàn miền Nam.



*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.

*Đối với địa bàn miền Bắc:* Công ty đẩy mạnh hoạt động chế biến, tiêu thụ than để cung cấp vào một số nhà máy xi măng, nhiệt điện theo phương án được Tập đoàn duyệt. Tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng chiến lược, tính ổn định cao, từng bước đưa hoạt động chế biến, kinh doanh than trở thành ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

#### **2.5. Dịch vụ bốc xúc, vận chuyển đất đá và san lấp mặt bằng:**

Năm 2014, đã thực hiện bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá đạt khối lượng: 127.338 m<sup>3</sup>, đạt 18% kế hoạch. Vận chuyển đất đá mỏ năm 2014 là: 18.576.280 tấn.km, đạt 107% kế hoạch.

#### **2.6. Vận chuyển than và Alumina cho tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng:**

Sản lượng vận chuyển than cho nhà máy Bauxit Nhôm Lâm Đồng năm 2014 đạt 57.867 tấn, bằng 41% kế hoạch; Sản lượng vận chuyển Alumina đạt 34.365 tấn, bằng 46% kế hoạch năm. Hoạt động vận chuyển than và Alumina chưa đạt kế hoạch vì nhà máy chưa vận hành đủ công suất. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc về tải trọng các phương tiện vận tải đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh mảng dịch vụ này.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động vận chuyển than và Alumina phục vụ Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng, Công ty đã chủ động liên kết với đối tác mới đủ năng lực vận tải nhu cầu hàng hóa trong thị phần Công ty được vận chuyển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển than, alumina trong thời gian tới.

### **3. Về quản lý tài sản:**

Đối với tài sản là bất động sản, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký tài sản về Công ty V-ITASCO, được cơ quan có thẩm quyền cấp khoảng hơn 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 61.000m<sup>2</sup> đối với các tài sản là đất ở, trụ sở, kho, xưởng... 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 xây dựng phương án, tích cực tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng để thu hồi vốn.

### **4. Một số tồn tại, hạn chế:**

Trong năm 2014, 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 ITASCO. Hội đồng quản trị hết sức ghi nhận 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 2015 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 2015**

#### **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:	2.506.405 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	304.630 triệu đồng.
- Lợi nhuận:	12.000 triệu đồng.
- Đơn giá tiền lương:	251 đồng/1000 giá trị sản xuất tự làm.
- Cổ tức tối thiểu:	7%

Đến hết tháng 09/2015, 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 2015 cho phù hợp.

#### **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

##### **1. Về tổ chức bộ máy:**

- 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.
- 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 Bauxít 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 2015 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, giảm vốn của Tập đoàn tại V-ITASCO, đồng thời Công ty tiếp tục 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 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 sẽ căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm thích hợp cho có lợi nhất cho Công ty và các cổ đông để niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, khi có đủ điều kiện, hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung sàn UPCOM trong năm 2015.



Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Rất mong các Quý vị cổ đông cảm thông và 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 2014. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thiều Quang Thảo**

