

Số: 11 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2016, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

1. Bối cảnh chung:

Năm 2016 nền kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đối mặt với những khó khăn lớn về giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều đó đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các công ty con, đơn vị thành viên của Tập đoàn, trong đó có Công ty 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 2016		Năm 2015	
	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	1.431.740.236.297	1.610.565.583.427	1.287.906.707.294	2.016.727.324.134
Lợi nhuận trước thuế	2.365.089.924	2.970.224.125	9.900.026.269	12.355.116.970

(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 2016

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 48 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 48 Nghị quyết có 05 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 10 Nghị quyết về nhân sự; 02 Nghị quyết về ban hành mới và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong hoạt động SXKD; 01 Nghị quyết về chủ trương đầu tư; 09 Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 21 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 2016, 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 2016, 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 nâng cao hiệu quả điều hành, Công ty đã sát nhập một số phòng tại Cơ quan Công ty cho gọn đầu mối. Tiếp tục cơ cấu lại Công ty theo đề án đã được Tập đoàn TKV phê duyệt: Chuyển mô hình hoạt động các công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, 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 2016 Công ty đã thực hiện việc chuyển công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản và dịch vụ - ITASCO thành công ty cổ phần, hiện tại V-ITASCO nắm giữ 20% vốn điều lệ, tương đương 3 tỷ đồng tại ITASCO-QN.

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.

- 03 phòng trực tiếp sản xuất kinh doanh: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2, Phòng Kinh doanh 3.

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

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

- Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng;

(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 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;

- Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Dịch vụ - ITASCO (ITASCO - QN) trong đó V-ITASCO sở hữu 20% 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 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 2016 Công ty tiếp tục triển khai và đi vào hoàn thiện, thực hiện có 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.

Ngoài ra Công ty đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng 03 bến phao neo phục vụ vận chuyển cung cấp than cho Nhiệt điện,

tại địa điểm sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

3.1. 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 2016, công ty tổ chức hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành thi công xây dựng thô 11/18 căn nhà và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà ở, bàn giao cho các khách hàng mua nhà sử dụng, kinh doanh các lô đất hiệu quả.

3.2. 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. Giai đoạn I của dự án cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng và đi vào hoạt động khai thác, kịp đón khách dịp lễ hội chùa Ngọa Vân – Đông Triều từ năm 2015. Năm 2016 Công ty thực hiện xong thủ tục chuyển chủ đầu tư dự án sang Công ty Cổ phần Cáp treo Tâm Đức. Hiện nay đã thực hiện bàn giao tài sản cho Công ty Tâm Đức.

3.3. 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:

Công ty đang hoàn thiện chủ trương đầu tư, cùng cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đi khảo sát, trình Hội đồng thành viên TKV thông qua chủ trương, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của TKV. Hiện nay dự án đang triển khai thiết kế bản vẽ kỹ thuật và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để thực hiện thủ tục đăng kiểm theo 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:

Bộ máy lãnh đạo điều hành của Công ty hiện có 05 cán bộ, gồm Tổng giám đốc; 03 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 2016, 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:

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 2016 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 2016 là 267 người, có việc làm ổn định, tiền lương bình quân đạt 7.140 nghìn đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch, bằng 108% so với năm 2015.

2. Về công tác kinh doanh:

2.1. Kinh doanh vật tư thiết bị:

Doanh thu năm 2016 là 201.630 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, đạt 65% so với năm 2015. Nguyên nhân: do các đơn vị trong TKV gặp nhiều khó khăn nên cắt giảm đầu tư. Đồng thời do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong việc cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV.

Dự báo năm 2017 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 2017.

2.2. Kinh doanh xe ô tô:

Trong năm Công ty đã tiêu thụ được 39 xe ô tô các loại. Doanh thu: 125.550 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 144% so với năm 2015.

Đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trong năm 2017, Công ty sẽ 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 2016 Công ty đã tiêu thụ được 595.410 tấn than các loại (than giao TKV xuất điện: 447.000 tấn; than tiêu thụ cuối nguồn 148.410 tấn), bằng 105% kế hoạch và bằng 160% năm 2015. Doanh thu đạt 806.473 triệu đồng, bằng 128% kế hoạch năm, bằng 144% so với năm 2015.

Năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt hoạt động chế biến kinh doanh than và được sự tín nhiệm của Tập đoàn. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống trong việc kinh doanh than, từng bước tìm biện pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động chế biến và kinh doanh than. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chế biến, kinh doanh than để xuất bán lại cho Tập đoàn TKV theo phương án được Tập đoàn TKV phê duyệt.

Năm 2017 Công ty 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.

2.4. 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 2016 đạt 31.743 tấn; Sản lượng vận chuyển Alumin đạt 55.951 tấn. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn TKV, từ 01/7/2016 công việc vận chuyển than và alumin phục vụ tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn TKV ký trực tiếp với các đơn vị có phương tiện vận tải. Vì vậy Công ty mất đi một nguồn thu trực tiếp và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

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 2016, 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 đất Núi Na. Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư đưa vào khai thác hiệu quả kinh tế còn thấp.

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 2017 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 2017

I. MỤC TIÊU:

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo hiệu quả trong công tác 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%.

Một số chỉ tiêu giá trị:

- Tổng doanh thu:	2.792.105 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	106.855 triệu đồng.
- Lợi nhuận:	4.800 triệu đồng.
- Cổ tức tối thiểu:	3%

Đến hết tháng 09 năm 2017, 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 2017 cho phù hợp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức bộ máy:

- Năm 2017 khi trở thành công ty liên kết của Tập đoàn, Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu toàn diện. 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.

- 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.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh có thế mạnh.

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 vật tư thiết bị, đầu tư tập trung vào các gói thầu, hợp đồng kinh doanh VTTB trong thị trường nội bộ, thị trường truyền thống trong TKV.

- 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 2017.

- Tiếp tục đầu tư các dự án đem hiệu quả cao.

3. Về công tác đầu tư, mở rộng SXKD:

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 cả khu vực miền Nam và miền Bắc. Đầu tư cho các dự án có tiềm năng phát triển, 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:

Trong năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, 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 2017 căn cứ những kết quả đã đạt được của năm 2016 Công ty tập trung các giải pháp điều hành để thực hiện tốt, có hiệu quả đối với các 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 xút, vôi, dầu... và hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp...

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 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 2016.

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 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 Công ty, P.KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo