

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(NĂM TÀI CHÍNH 2015)**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng chào mừng Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex).

Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2019 của HĐQT. Nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nhìn chung còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đối với Công ty Coalimex, đây là năm đầu tiên HĐQT đã xem xét điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu chính của Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Với quyết tâm của Ban lãnh đạo, nỗ lực của toàn thể người lao động; sự ủng hộ của Tập đoàn TKV và các đối tác; sự tin tưởng của Quý Cổ Đông, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và các nội dung khác liên quan đến nhiệm vụ của HĐQT. Báo cáo này bao gồm 03 phần:

Phần I: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Phần II: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Phần III: Các đề nghị của HĐQT trước ĐHĐCĐ

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và Tập đoàn TKV, đặc biệt là những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu than, ngày 30 tháng 10 năm 2015 Tập đoàn TKV đã có thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính. HĐQT đã xem xét và tạm thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 điều chỉnh
1	Xuất nhập khẩu than			
	- Xuất khẩu than	tấn	650.000	250.000
	- Nhập khẩu than	tấn	200.000	48.052
2	Tổng kim ngạch XNK	USD	120.493.000	69.276.000
	- Xuất khẩu than	USD	49.993.000	30.590.000
	- Nhập khẩu	USD	70.500.000	38.686.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.097.670	992.572
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	95.850	60.900
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	22.000	15.000
6	Thu nhập tiền lương b/q	ng.đ/ng/th	9.467	7.848
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	10	10

Theo các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2015, kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.429,185 tỷ đồng, bằng 144% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 104% so với năm 2014.

- Lợi nhuận: 15,598 tỷ đồng, bằng 104% số với kế hoạch điều chỉnh và bằng 69% so với năm 2014.

- Cổ tức: Dự kiến 10% vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó vốn điều lệ Công ty năm 2015 tăng 2,278 lần so với năm 2014.

Chi tiết kết quả SXKD năm 2015 được trình bày trong Báo cáo của Giám đốc Công ty tại Đại hội.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT năm 2015

2.1. Thực hiện chức năng quản lý

Căn cứ và quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số Trưởng phòng và Giám đốc chi nhánh;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn đối với Giám đốc Công ty;

- Phê duyệt công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty;
- Ban hành Quy chế quản trị và Quy chế Công bố thông tin;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và bộ máy giúp việc

Trong năm 2014, Giám đốc và bộ máy giúp việc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành kế hoạch.

Giám đốc và bộ máy giúp việc đã có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định chính xác trong việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.

Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

2.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn kịp thời, đảm bảo việc điều hành hoạt động SXKD được thuận lợi và thông suốt.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết mình vì lợi ích của Công ty và Quý Cổ đông.

2.4. Chi phí phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015

Tổng số tiền chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 là: 261.363.150 đồng

Trong đó:

4 tháng đầu năm là 31.971.150 đồng. Phương thức tính: Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng = Hệ số lương bậc 2/2 theo hạng doanh nghiệp của chức danh chuyên trách tương ứng (x) Mức lương cơ sở Nhà nước quy định (x) 30%.

8 tháng cuối năm là 229.392.000 đồng. Phương thức tính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Cụ thể vận dụng quy định của thông tư 19/2013/TT-BLĐTBH: Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban Kiểm soát được tính theo công việc và thời gian làm việc, không vượt quá 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách. Thù lao của Chủ tịch HĐQT được tính so với Giám đốc Công ty. Thành viên không chuyên trách HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát được tính so với tiền lương của Phó Giám đốc Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát được tính so với mức tiền lương của Kế toán trưởng Công ty. Mức lương Giám đốc Công ty hạng 1, nhóm 3 là: 23.400.000 đồng/tháng/người; Phó Giám đốc là: 20.700.000 đồng/người/tháng; Kế toán trưởng

chuyên trách là: 18.900.000 đồng/người/tháng (theo định theo quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30/7/2014 của Tập đoàn TKV).

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

Phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 sẽ được xác định như 8 tháng cuối năm 2015.

Trong trường hợp Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào Đại hội sau.

PHẦN II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và tình hình thị trường. Cụ thể như sau:

1	Xuất khẩu than	300.000 tấn
2	Kim ngạch xuất khẩu	30,168 triệu USD
3	Nhập khẩu than:	200.000 tấn
4	Kim ngạch nhập khẩu	49 triệu USD
5	Tổng doanh thu	1.052,692 tỷ đồng
6	Giá trị sản xuất	63,685 tỷ đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	15,2 tỷ đồng
8	Tiền lương bình quân	8.323.000 đồng/ng/tháng
9	Tỷ lệ cổ tức	8%

Tuy nhiên, do khó thể lường hết được những thay đổi lớn về chính sách (hiện tại Chính phủ đang dừng xuất khẩu than), hay biến động lớn về kinh tế, tài chính. Vì vậy, trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ Đại hội tới.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2016

Như đã xác định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, mục tiêu của Công ty giai đoạn 2015-2019 là tiến hành mở rộng và phát triển kinh doanh, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, tối đa lợi nhuận, có tỷ lệ cổ tức hợp lý, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong đó, phương hướng chủ yếu là đưa Công ty trở

thành đơn vị chủ chốt của TKV trong việc cung cấp than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác; kinh doanh thương mại; xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư; cho thuê văn phòng và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác liên quan đến ngành nghề thế mạnh của Công ty.

Năm 2016 là năm hết sức quan trọng trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. HĐQT Công ty sẽ định hướng và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tiếp tục tham gia đàm phán hợp các đồng cung cấp than cho các dự án nhiệt điện theo sự phân công của TKV.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trên nguyên tắc dự án đầu tư phải liên quan đến ngành nghề thế mạnh của Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các công việc mới.

PHẦN III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐHĐCĐ

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến về những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2015 tại Đại hội.
2. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2015 là 10% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015. Hình thức chi trả bằng tiền.
3. Thông qua việc chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như trình bày ở Báo cáo này.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 nêu tại Báo cáo này.
5. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016 như đề xuất tại Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.
6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội.
7. Thông qua phương án việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2016, HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu dài hạn, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Kính chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể Người lao động Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận: *Vũ*

- HĐQT; BKS
- Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà