

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 bầu ra, các thành viên HĐQT đã tiến hành họp bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2027), sau đại hội, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để chủ động và phối hợp triển khai các nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

1.1 Thuận lợi, khó khăn:

Năm 2023, mặc dù có những thời điểm khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, lượng mưa ít và tình trạng nắng nóng kỷ lục xảy ra đã đẩy nhu cầu điện tăng rất cao so với các năm, gây áp lực lớn đến việc sản xuất, cung ứng than của Tập đoàn cho sản xuất điện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành, sự chủ động trong công tác chuẩn bị các nguồn than từ cuối năm 2022, do đó TMB đã sớm tổ chức triển khai các nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị Công ty, các giải pháp điều hành đồng bộ linh hoạt của Ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Công ty, TMB đã chủ động, linh hoạt xây dựng phương án, kịch bản sản xuất, kinh doanh tháng, quý phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Các giải pháp chủ yếu Công ty đã triển khai trong năm 2023:

(i) Nắm bắt kịp thời các cơ hội để triển khai nhập khẩu các chủng loại than phù hợp và chủ động linh hoạt bố trí nguồn than nhập khẩu giữa các điểm pha trộn để đảm bảo đủ nguồn cung cấp than pha trộn cho các hộ Điện và cân đối điều tiết nguồn than nhập khẩu cho các đơn vị pha trộn theo kế hoạch điều hành của TKV. Bên cạnh nhiệm vụ nhập khẩu than về để pha trộn giao lại TKV, TMB còn xuất bán lại gần 1,4 triệu tấn than nhập khẩu cho các đơn vị pha trộn theo kế hoạch điều hành của TKV góp phần đảm bảo cung cấp kịp thời than pha trộn nhập khẩu cho các hộ Điện theo hợp đồng ký với TKV.

(ii) Thực hiện nghiêm túc kỷ luật điều hành của TKV, quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khâu nhận than tại đầu nguồn, trên đường vận chuyển đến bốc xếp nhập kho, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dỡ hàng khác so với địa điểm ghi trên hóa đơn bán hàng. Bám sát kế hoạch điều hành tiêu thụ hàng tháng, đẩy mạnh công tác pha trộn than giao lại TKV và than nhập về chế biến để bán khách hàng tự doanh.

(iii) Thường xuyên nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tuyệt đối không để khách hàng sử dụng nguồn than đã mua của đơn vị bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khách hàng của TKV cũng như các khách hàng sử dụng than trực tiếp của TMB.

(iv) Huy động nguồn than nhập khẩu chuẩn bị từ cuối năm 2022 đưa vào pha trộn cùng với nguồn than nhập khẩu năm 2023 và than của TKV sản xuất đảm bảo đáp ứng tối đa và kịp thời than pha trộn cho các nhà máy điện. Chủ động nghiên cứu xây dựng linh hoạt các phương án pha trộn chế biến, đồng thời đề xuất TKV cho phép nhập mua chủng loại than cám 7 về tuyển rửa nâng cấp thu hồi các chủng loại than cám 4, cám 5 giao hộ Đạm và đưa vào pha trộn với than nhập khẩu giao các hộ Điện nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung của một số chủng loại than của TKV.

(v) Triển khai chỉ đạo của TKV nhằm chủ động kế hoạch cấp than cho các nhà máy nhiệt điện ở khu vực miền Trung, miền Nam như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1 và triển khai nhập khẩu than từ Lào, TMB đã thành lập kho than tại khu vực Cảng Hòn La – Quảng Bình và hoàn thành nhiệm vụ của TKV giao nhập khẩu thử nghiệm 100.000 tấn than sản xuất tại Lào trong quý IV năm 2023.

(vi) Với mục tiêu quản trị tốt các chi phí, giảm giá thành mỗi tấn than tiêu thụ đồng thời chấp hành các quy định của cấp trên, TMB đã cùng các đơn vị phối hợp triển khai đấu thầu/chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển than, chế biến than, bảo hiểm.... nhằm tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho toàn Công ty.

1.2 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chính:



ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Sản lượng than mua <i>Tr.đó: Than nhập khẩu</i>	Tấn	3.900.000	15.272.797 4.168.133	107
2	Sản lượng than bán	Tấn	12.410.000	14.527.974	117
	<i>Than tự doanh</i>	"	1.250.000	1.943.851	156
	<i>Than pha trộn giao lại TKV</i>	"	9.760.000	11.198.380	115
	<i>Than NK bán các đơn vị pha trộn</i>	"	1.400.000	1.385.742	99
3	Doanh thu	Tỷ đồng	31.809,75	37.113,18	117
4	Giá trị sản xuất tính lương	Tỷ đồng	555,40	892,43	161
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	105	414,71	395
6	Lao động bình quân	Người	600	660	100
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	18.718.000	22.592.000	121
8	Giá trị thực hiện đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	4,87	4,75	97
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/VĐL	≥ 10	0	

* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 695,77 tỷ đồng, bằng 4,64 lần vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2023 là: 1,64 lần; Hệ số bảo toàn vốn >1 cho thấy trong quá trình hoạt động SXKD Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 221%.

* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2023, quá trình triển khai kế hoạch ĐTXD có những vướng mắc nên TMB đã báo cáo đề xuất TKV điều chỉnh giảm phần kế hoạch dự phòng và bổ sung các dự án cấp thiết phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Theo Thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh tại Văn bản số 6238/TKV-ĐT ngày 19/12/2023 của TKV đối với TMB gồm 01 dự án chuyển tiếp nhóm C, 03 dự án khởi công mới nhóm C và 11 dự án chuẩn bị dự án (Trong đó: 01 dự án nhóm B và 10 dự án nhóm C);

Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023 của TMB là 5,09 tỷ đồng trên kế hoạch điều chỉnh là 5,29 tỷ đồng đạt 96%, trong đó:

+ Hoàn thành nghiệm thu và bàn giao sử dụng 01 dự án chuyển tiếp đạt giá trị khoảng 0,42 tỷ đồng và 03 dự án khởi công mới đạt giá trị khoảng 3,02 tỷ đồng.

+ Giá trị thực hiện đối với các dự án điều tra, khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị dự án đạt khoảng 1,65 tỷ đồng.

+ Đối với các dự án Chuẩn bị dự án, TMB tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước xin phê duyệt chủ trương qui hoạch để tiến hành lập phê duyệt Báo cáo KTKT tiến hành khởi công dự án.

* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2023:

Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV, TMB đã chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2023 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và phát huy truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động và điều hành nhịp nhàng các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả.

2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

- Năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thông qua, theo đó tập trung các nội dung chủ yếu sau: tăng cường công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất linh hoạt nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đến các mặt hoạt động SXKD. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2023:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 37

Trong đó:

- | | |
|---|-----------------|
| + Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính | : 07 nghị quyết |
| + Công tác đầu tư xây dựng | : 07 nghị quyết |
| + Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương | : 20 nghị quyết |
| + Lĩnh vực khác | : 03 nghị quyết |

* Thù lao của HĐQT năm 2023:

(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2023).

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp điều hành phát triển SXKD năm 2024 của Bộ máy điều hành Công ty tại Hội nghị Người lao động năm 2024 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt trong điều hành kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đảm bảo phát triển SXKD, tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty và các báo cáo theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

2. Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch HĐQT TKV.

3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD và Quyết định ban hành các quy chế theo thẩm quyền (nếu có) để làm cơ sở thực hiện.

4. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Hằng quý: Họp HĐQT tối thiểu 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý trước; Thông qua nội dung Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý sau và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT khi thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

6. Tổ chức đi hiện trường; Làm việc với một số Chi nhánh trực thuộc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng/Trạm thuộc bộ máy điều hành Công ty về những nội dung HĐQT quan tâm.

7. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền.

8. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

9. Giải quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.

- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2023 là 0% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2023 để phát hành cổ phiếu.

- Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao,



tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Năm 2024, dự báo là năm sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Trên cơ sở những định hướng của TKV là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo đáp ứng than cho nền kinh tế; tập trung và linh hoạt trong các giải pháp cân đối sản xuất/nhập khẩu than, tập trung mọi nguồn lực, tổ chức SXKD khoa học, linh hoạt với thị trường; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, có cơ chế quản lý hoạt động SXKD phù hợp; quản trị tốt chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo hiệu quả, bền vững, đảm bảo phúc lợi cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. 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, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, 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.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc