

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN

# TÀI LIỆU

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**04/5/2018**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017  
KẾT QUẢ SXKD 2017,  
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH 2018**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2017,  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,  
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần than Miền Nam  
Vinacomin

**I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH**

**1. Thuận lợi :**

Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin thực hiện nhiệm vụ hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Với cơ chế sử dụng hàng hóa và dịch vụ trong Tập đoàn các công ty TKV, năm 2017 công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về bán than và cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn, đây là một thuận lợi lớn để công ty duy trì và phát triển.

Công ty có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan ban ngành địa phương, các tổ chức tín dụng, các đối tác bạn hàng truyền thống, tạo dựng được mối liên kết chặt chẽ cũng là một thuận lợi lớn trong việc giữ vững và phát triển thị trường tại khu vực.

**2. Khó khăn:**

Trong năm 2017 do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan việc tiêu thụ than phục vụ cho ngành điện giảm nhiều cho nên kế hoạch chế biến than của công ty cũng gặp khó khăn trong việc cân đối kế hoạch ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm.

Thị trường khu vực phía Nam tập trung các nguồn lực lớn và đa dạng có sự cạnh tranh gay gắt. Để duy trì và phát triển trên thị trường cần đa dạng kênh tiêu thụ, đa dạng chủng loại và đa dạng nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ với giá cả cạnh tranh. Mọi hoạt động cần giảm thiểu tối đa chi phí mới có thể cạnh tranh được.

Than bitum và than nhập khẩu chiếm thị phần ngày càng cao, than antraxit có thị phần ngày càng giảm là một khó khăn không nhỏ trong việc tiêu thụ than trong năm 2017.

Dự báo những ảnh hưởng không thuận lợi của môi trường kinh doanh trong nền kinh tế nói chung, của ngành và thị trường khu vực nói riêng. Để thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như hoạch định chính sách bán than, làm

dịch vụ, chế biến pha trộn than để giao cho khách hàng, từng bước tháo gỡ khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 như sau:

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

### **1. Về công tác chỉ đạo, giám sát Ban lãnh đạo điều hành**

HĐQT hoạt động theo chế độ tập thể, thực hiện đúng Điều lệ, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các thành viên nghiên cứu, thảo luận kỹ trước khi biểu quyết. HĐQT quyết nghị các vấn đề đúng chức năng quyền hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy quản lý công ty hoạt động. Các thành viên HĐQT làm việc công tâm, đoàn kết, trung thực và đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Năm 2017 HĐQT thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát đối với Ban giám đốc công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các cán bộ quản lý trong bộ máy giúp việc của công ty.

Ban Giám đốc công ty và các bộ phận quản lý khác chấp hành đúng chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, Quy định của công ty; thực hiện đúng Quy chế hoạt động của TKV theo quy định tại Điều lệ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của mình đúng chức trách và có hiệu quả cao. Thực hiện tốt các biện pháp bảo toàn vốn, quay đồng vốn. Các đơn vị trực thuộc đã chấp hành đúng Quy chế, quy định của công ty đề ra. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc công ty và những người được ủy quyền ký đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty là trung thực, đúng theo các quy định của Pháp luật.

### **2. Về công tác điều hành, thực hiện Nghị quyết trong năm 2017**

Thực hiện quyền điều hành công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT công ty, trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 phiên, có biên bản, nghị quyết nội dung cuộc họp. Nội dung chủ yếu thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ; thông qua kế hoạch SXKD, KH đầu tư, phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ; phê duyệt hạn mức vay tín dụng và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn tín dụng; Thông qua phương án bảo lãnh huy động vốn vay Ngân hàng để giải quyết nhu cầu vốn cuối năm; Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Than Vĩnh Long từ 01/7/2017; Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017; Thông qua công tác cán bộ: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ngọc Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc, Bà Đặng Thị Bích Vân giữ chức vụ kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/11/2017.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ theo quy định và tình hình thực tế của Công ty.

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

#### **1. Kết quả kinh doanh:**

Căn cứ vào các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm 2017, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng mua: 987.926 tấn, đạt 98,79% KH năm
- Sản lượng bán: 967.263 tấn, đạt 96,73% KH năm
- Doanh thu đạt: 2.672.910 tỷ đồng, (đạt 102,6% KH năm)
- Lợi nhuận trước thuế : 24,4 tỷ đồng, (đạt 156,86% KH năm)

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Theo KH đầu tư ban đầu năm 2017 của công ty là 10 tỷ đồng; công ty có điều chỉnh kế hoạch đầu tư là 464 triệu đồng. Thực hiện: 2.792 triệu đồng. Trong đó:

+ Đầu tư nhà xưởng, tường vây kho than 391 triệu đồng, thiết bị văn phòng 73 triệu đồng; nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

+ Đầu tư mua sắm xe ô tô phục vụ cho cán bộ công nhân viên: 1,1 tỷ đồng; đầu tư nhà ở giữa ca cho cán bộ công nhân viên 1,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ quỹ phúc lợi công ty.

*(Nguyên nhân tăng so với KH trong năm: Công ty đầu tư xe ô tô phục vụ cho cán bộ công nhân viên và nhà ở giữa ca cho công nhân từ nguồn quỹ phúc lợi, không sử dụng quỹ đầu tư phát triển của công ty).*

#### **2. Các chỉ tiêu tài chính:**

##### **\* Khả năng sinh lời:**

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 25,1%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.647 đồng/1 cổ phiếu.

### **IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018**

Dự báo tình hình kinh doanh than năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thương mại:

- Mua than các loại: 1.300.000 tấn
- Bán than các loại: 1.300.000 tấn
- Doanh thu : 3.248.250 triệu đồng
- Giá trị sản xuất : 206.250 triệu đồng
- Giá trị sản xuất tính lương: 91.000 triệu đồng
- Tổng mức đầu tư : 23.100 triệu đồng *(chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

- Lợi nhuận trước thuế là 16.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 348đ/1.000đ GTSX
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 6%

## **2. Định hướng kinh doanh năm 2018:**

Năm 2018 sẽ là năm triển khai hành động một loạt các chính sách, biện pháp mang tính đột phá, trong đó trên hết là tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển dài hạn; củng cố năng lực và duy trì nguồn thu chính từ kinh doanh than và dịch vụ, trên cơ sở đó tạo nguồn thu mới nhằm đa dạng nguồn thu để đảm bảo tính chủ động, ổn định và bền vững. Cụ thể:

### **2.1. Đối với công tác chế biến và kinh doanh than:**

Tập trung chế biến sâu chủng loại than của TKV tạo ra sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tăng cường chủng loại bù đắp phần thiếu hụt cho các trung tâm nhiệt điện khu vực Miền Nam; Tận dụng cơ hội khi than antraxit nhập khẩu có giá rẻ, than bitum của đối tác Thái Lan là Công ty TNHH Vina AGE, lập phương án chế biến pha trộn báo cáo TKV để thực hiện, giảm tối đa chi phí nâng cao cạnh tranh.

### **2.2. Đối với dịch vụ Logistic và điều hành thông quan xuất khẩu alumina**

Với kế hoạch xuất khẩu alumina năm 2018 khoảng 1,2-1,3 triệu tấn, việc tính toán kế hoạch bố trí cầu bến và tăng cường năng suất bốc xếp hàng hóa lên tàu là điều kiện mang tính quyết định để hoàn thành. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ban trong Tập đoàn về kế hoạch tiêu thụ alumina, lập kế hoạch điều hành và phối hợp các bên liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu giải pháp công nghệ chuyên tải alumina từ kho chứa ra cầu cảng giao lên tàu bằng hệ thống băng tải kết nối với cầu cảng chuyên phục vụ cho xuất khẩu alumina để tăng năng suất bốc xếp, giảm chi phí, đáp ứng mọi yêu cầu về tiến độ và hiệu quả kinh tế.

### **2.3. Đối với hoạt động dịch vụ đa ngành**

Mở rộng phạm vi hoạt động của bộ phận dịch vụ cho Tập đoàn thành đa dịch vụ theo hướng quản lý điều hành áp dụng triệt để công nghệ thông minh. Cụ thể: Toàn bộ dịch vụ đa ngành tập trung cho Chi nhánh Công Quỳnh thực hiện trên nền tảng hệ thống thương mại điện tử. Thiết kế hệ thống phần mềm quản lý kết nối với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

### **2.4. Công tác đầu tư:**

Đa dạng phương thức đầu tư, như liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với đối tác có uy tín, có lợi thế có cùng lợi ích cốt lõi. Năm 2018 công ty sẽ hợp tác với công ty CP Cảng Đồng Nai theo hình thức góp vốn cổ phần để xây dựng một cầu cảng 30.000 tấn tại Cảng Gò Dầu. (*Dự kiến vốn góp khoảng 16,5 tỷ đồng*). Việc đầu tư cầu cảng không chỉ nhằm đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu xuất khẩu alumina của Tập đoàn, mà còn đảm bảo năng lực dịch vụ logistic của công ty để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Hướng đến nhu cầu xuất khẩu hàng hóa rất lớn thông qua cảng Gò Dầu của các khu công nghiệp và các nhà máy mới hình

thành trong khu vực Tây nguyên - Thành phố Hồ Chí Minh với dịch vụ tốt nhất và giá cả cạnh tranh, sẽ tạo nguồn thu bền vững cho công ty trong những năm tới.

Đầu tư hệ thống nhà kho kín và thiết bị chế biến than với quy mô đủ lớn để đảm bảo vệ sinh môi trường, chống thất thoát và đảm bảo chất lượng than được tốt nhất để giao cho khách hàng.

#### **V. Những nội dung trình ĐHQT thông qua.**

Đề nghị Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD 2017, định hướng kinh doanh 2018, Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Kết quả thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2018.
- Kế hoạch đầu tư năm 2018; Kế hoạch góp vốn xây dựng cảng Gò Dầu, Tỉnh Đồng Nai.
- Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017; Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017; Định hướng kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018. HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Trân trọng ./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Điều hành;
- Chủ tịch, các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông.

**TM. HĐQT  
CHỦ TỊCH**

**Vĩnh Như**

