

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143 /BC-CKMK

Đồng Triều, ngày 19 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Công tác quản trị về cơ cấu HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tịch HĐQT- Người ĐD phần vốn của TKV.
- Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành.
- Ông Đặng Văn Phối - Thành viên HĐQT- TrL Giám đốc.
- Ông Vương Quốc Hà - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc.
- Ông Đỗ Văn Hình - Thành viên HĐQT- Chủ tịch công đoàn.

*Trong 05 thành viên HĐQT có:

- 03 thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành của Công ty.
- 01 là thành viên kiêm nhiệm chức vụ làm công tác Đảng, Đoàn thể.
- 01 là thành viên HĐQT không điều hành.

Để HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời, có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, ngày 09/5/2018 Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định số 410/QĐ-CKMK để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách; Nghị quyết số 07/NQ-CKMK ngày 28/01/2021 đã thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021, Theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên.

2. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng quý đảm bảo

chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp đối với những vấn đề quan trọng của Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất tổng số là 12 phiên họp, các cuộc họp HĐQT tập trung vào những nội dung sau:

- Thông qua KHSXKD năm 2021.
- Thông qua KHĐTXD năm 2021.
- Thông quaphương án bố trí cán bộ.
- Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025.
- Thông qua định mức tín dụng ngắn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính.
- Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua quy chế quản lý vật tư và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020.
- Thông qua việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty.
- Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị...của Công ty trình Đại hội.
- Thông qua kết quả SXKD tháng 3, quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 (điều chỉnh).
- Xem xét sự việc triển khai thực hiện DA sản xuất thử nghiệm giàn mềm.
- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch quý IV; kiểm điểm thực hiện NQ của HĐQT kỳ trước.
- Chấp thuận giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức liên quan.
- Xem xét việc xây dựng KHSXKD năm 2022.
- Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kế hoạch của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Chuẩn y kết quả đánh giá cán bộ năm 2021.

Mọi hoạt động của Công ty đã thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ cũng như các quy chế trong lĩnh vực quản lý của Công ty đã ban hành làm cơ sở điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và cán bộ điều hành công ty:

Giám đốc điều hành Công ty đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết của HĐQT Công ty và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục, HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ các chức danh các thành viên Hội đồng quản trị khi có sự thay đổi nhân sự và thông qua để Giám đốc điều hành tổ chức phòng ban, phân xưởng và cán bộ quản đốc, trưởng phòng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên và nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

Tuy nhiên trong năm, Ban giám đốc thực hiện chưa triệt để một số nội dung theo Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ, công tác xử lý tài chính, nợ quá hạn và công tác huy động vốn.

4. Công tác giám sát chỉ đạo sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn:

Năm 2021, HĐQT đã chủ động nắm bắt diễn biến của thị trường, đặc biệt là thị trường trong ngành Than - KS Việt Nam và có các nghị quyết phù hợp để Ban giám đốc phát huy được năng lực điều hành, có điều chỉnh kịp thời để điều hành hoạt động SXKD đạt được các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn Công nghiệp Than- KS Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/ KH (%)
	1	2	3	4	5 (4/3)
1	Doanh thu	Triệu đồng	198.340	189.394	95,4
2	Lao động bình quân	Người	298	268	90
3	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	8.010	8.331	104
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	2.252	90
5	Nộp ngân sách NN	%	100%	100%	

- Lợi nhuận còn lại sau thuế để chờ trích lập các quỹ, trả cổ tức: 1.753 trđ.

-Quản lý vốn:Đã đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty, đảm bảo vốn cho Công ty hoạt động và vốn cho xây dựng cơ bản.

- Vốn Điều lệ: Không có sự thay đổi trong năm.

- Vốn Điều lệ tại thời điểm 01/01/2021: 14.325.780.000đồng.

- Vốn Điều lệ cuối kỳ 31/12/2021 : 14.325.780.000đồng.

*** Tổng tài sản:**

Số tính đến 31/12/2021: 165.957.168.086 đồng.

5. Công tác đầu tư XD CB:

Năm 2021, theo kế hoạch thực hiện đầu tư và xây dựng năm 2021 điều chỉnh được Tập đoàn TKV thông qua. Công ty CP cơ khí Mạo Khê- Vinacomin

phải thực hiện tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch là 1.020 Tr.đồng cho các công trình chuyển tiếp; Công trình khởi công mới và công tác chuẩn bị dự án.

***Kết quả thực hiện:**

- Công trình chuyển tiếp: Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018: Hạng mục mua sắm hệ thống nung phối trung tần đã thực hiện xong phần điện, nước làm mát với giá trị thực hiện là 350/850Tr. Đồng.

- Công trình khởi công mới: Đầu tư nâng cấp Hệ thống phần mềm quản lý văn bản nội bộ (Để thực hiện kết nối được trực liên thông văn bản nội bộ TKV), đã thực hiện xong phần cài đặt nâng cấp với giá trị thực hiện là 85/120 Tr. Đồng, phần còn lại phải chờ đầu hệ thống TKV hoàn thiện.

- Công tác chuẩn bị dự án: Đã thực hiện công tác chuẩn bị dự án với giá trị thực hiện là 50/50 Tr.đồng; cho Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2021 với tổng mức đầu tư là: 3.220 Tr. Đồng.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty là 496/1.020 Tr. Đồng đạt 49 % theo kế hoạch năm.

Tiếp tục nghiên cứu xem xét lựa chọn chủng loại thiết bị công nghệ phù hợp thị trường, năng lực của Công ty để đầu tư có hiệu quả hơn. Công tác đầu tư xây dựng năm 2021 được triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, các công trình, hạng mục đầu tư thực hiện, phù hợp với điều kiện của Công ty.

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất; Đổi mới công nghệ chế tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt các sản phẩm chủ lực của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí.

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.


- Tiếp tục tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài tập đoàn TKV; Đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ; phát triển sản phẩm mới; Hoàn thiện thiết kế, chế tạo các sản phẩm mới như giàn chống mền GM25/35(30/40); Giàn chống tăng cường ngã ba chân chọi; Giá chống ZH1600; ZH1800 để đưa sản phẩm vào tiêu thụ; Duy trì chế tạo, sửa chữa toa xe 30T; Máng cào cỡ lớn đi theo Compai; Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hệ thống sàng tuyển chế biến than và khoáng sản; Các sản phẩm truyền thống cho các đơn vị trong và ngoài TKV.

Mục tiêu của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn TKV hàng năm: Thu nhập bình quân của người lao động ổn định; bảo toàn và phát triển vốn; sản xuất kinh doanh có lãi; đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và một số định hướng trong năm 2022; để đạt được những kết quả như vậy là sự phấn đấu không ngừng của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo

và các phòng ban, phân xưởng trong công ty cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các Quý cổ đông trong công ty.

Trong năm 2022, chúng tôi mong tiếp tục được sự đóng góp của các quý vị cổ đông để HĐQT công ty hoạt động tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TK; Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt