

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2020**  
**Tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021**

Tháng 4/2021

Số: 1420/BC-VMIC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**  
**Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018.

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:

**I. Tình hình các thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng                | Chủ tịch HĐQT                               |
| 2. Ông Phạm Xuân Phi                    | Ủy viên HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty   |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn                  | Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty Kamaz.       |
| 4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch | Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty Kamaz;       |
| 5. Ông Trần Văn Trung                   | Ủy viên HĐQT – Công ty CP Tân đại tây dương |

**\*/ Thay đổi trong HĐQT năm 2020:**

- Tại Đại Hội cổ đông thường niên Công ty ngày 28/4/ 2020 Bầu Ông Nguyễn Trọng Hùng tham gia HĐQT Công ty và HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Trọng Hùng là chủ tịch HĐQT;
- Tại Đại Hội cổ đông thường niên Công ty ngày 28/4/ 2020 miễn nhiệm Ông Hà Minh Thanh – Thôi tham gia TV. HĐQT.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20120**

Năm 2020, Hội đồng Quản trị ( HĐQT ) Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp Luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT đã họp định kỳ gồm 06 phiên họp và đột xuất; thống nhất Nghị quyết để ban hành kịp thời các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD. Các quyết định quan trọng của HĐQT Công ty đã được thông qua trong năm 2020 như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Số 01/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 06/01/2020	1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Xem xét kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
		Ngày 02/3/2020	1. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; 2. Xử lý thanh lý Tài sản cố định cũ Hồng (

			Xây dựng từ năm 1978 và 1990); Nhà khách Tầng 2; Nhà rèn và nhiệt luyện chi nhánh Công ty
2	Nghị quyết Số 02/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 18/3/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo SXKD Quý I/2020 và dự kiến thực hiện năm 2020 khi bị ảnh hưởng dịch covid19 tại Việt Nam;</li> <li>2. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>3. Xem xét tờ trình số 1137/ TTr-VMIC-BKS ngày 12/3/2020 thuê kiểm toán tài chính năm 2020</li> <li>4. Xem xét phê duyệt Quyết toán quỹ lương năm 2019 Công ty;</li> <li>5. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Động lực ( hợp tác gia công cơ khí)</li> <li>6. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng máy Mỏ trong việc phối hợp cing cấp và sử dụng vật tư thay thế;</li> <li>7. Xem xét thông qua bổ sung trang bị thiết bị vào kế hoạch đầu tư năm 2020 phục vụ chế tạo sản phẩm cơ khí phục vụ xuất khẩu</li> <li>8. Xem xét nhận sự thành viên HĐQT và Ban KS Công ty ( các quy định tại Nghị định 71/ 2017/ ND-CP ngày 06/06/2017 và việc Ông Trần Thiết Hùng Nghi hưu);</li> <li>9. Xem xét các tài liệu nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;</li> <li>10. Các công việc khác</li> </ol>
3	Nghị quyết Số 03/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 01/4/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tiếp tục bổ sung trang bị quạt sai cánh lớn chống nóng cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV năm 2020.</li> <li>2. Trang bị màn hình LED điện tử. phục vụ công tác: Giới thiệu sản phẩm, phục vụ chương trình làm việc các đoàn chuyên gia, đối tác nước ngoài đến công ty giao dịch, làm việc giới thiệu hồ sơ năng lực, maket Văn phòng phục vụ Đại hội, Hội nghị, Sự kiện kỷ niệm; Công tác Kinh doanh; Công tác tuyên truyền thi đua; Huấn luyện</li> <li>3. Các công việc khác</li> </ol>
4	Nghị quyết Số 04/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 10/4/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Giới thiệu nhận sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</li> <li>2. Xem xét thông qua thang bảng lương và chế độ phụ cấp năm 2020 (Theo hướng dẫn tại QĐ số 246/ QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)</li> </ol>

5.	Nghị quyết Số 05/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 04/7/2020	<p>1. Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm; báo cáo việc nghiên cứu, thiết kế triển khai các sản phẩm mới, các đề tài của Nhà nước, của Bộ Công Thương và TKV. Triển khai nhiệm vụ KHSXKD cả năm 2020.</p> <p>2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm. Triển khai công tác Đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>3. Xem xét thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacom ( 01/8/1960-01/8/2020).</p> <p>4. Thông qua phân công nhiệm vụ HĐQT và các quy chế quản lý công ty:  + Quy chế dân chủ cơ sở  + Quy chế Quản trị rủi ro  + Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT  + Quy chế đầu tư xây dựng</p> <p>5. Báo cáo lại HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về:  5.1. Thuê thiết bị (thực hiện Nghị quyết số 02/ 2019/BB-NQ-HĐQT ngày 22/3/2019)  5.2. Thuê chuyên gia Nhật bản tư vấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS (phục vụ xuất khẩu sản phẩm) (Thực hiện Nghị quyết số 06/ 2019/BB-NQ-HĐQT ngày 08/8/2019)  5.3. Phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu để triển khai nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm mới, triển khai các đề tài KHCN (Thực hiện Nghị quyết số 07/ 2019/BB-NQ-HĐQT ngày 03/9/2019)  Chương trình. Triển khai tiếp 03 nội dung trên trong những năm tới.</p>
6	Nghị quyết Số 06/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 29/10/2020	<p>1. Xem xét Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu chủ yếu;</p> <p>2. Trình HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>3. Trình Hội đồng quản trị thông qua Phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2020 (theo Thông báo điều chỉnh tại văn bản số 4824/TKV-ĐT ngày 06/10/2020 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2020 điều chỉnh của Tập đoàn TKV)</p> <p>4. Thông qua chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -</p>

			Vinacomin tại Hà Nội; 5. Trình HĐQT nâng cấp hệ thống máy Công ty phục vụ sửa chữa các cột chống thủy lực trong các loại của hệ thống giàn giá thủy lực cơ giới hóa trong hầm lò bằng nguồn nghiên cứu khoa học của Công ty. 6. Thành lập Bộ phận nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới Công ty. 7. Các công việc khác.
--	--	--	---

### III. Về điều hành thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020

#### 3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ TH/KHĐC (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6=5/4x100</u>
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	300.120	344.862	115
2	Tiền lương B/Q	1000đ/ng-th	9.424	10.826	115
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	5.300	5.545	105
4	Lao động bình quân	Người	362	355	98

#### 3.2. Nhận xét, đánh giá chung

Nhận xét, đánh giá: Năm 2020, do sự ảnh hưởng tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã tác động làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động SXKD của hầu hết các đơn vị tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020, trong đó có Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin. Để ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động, Công ty đã chủ động làm việc với hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn TKV để nhận thiết bị vào sửa chữa ngay từ đầu năm trên cơ sở kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Ngoài ra, đã chủ động khai thác thị trường, tìm thêm việc làm ngoài khối lượng công việc ghi trong kế hoạch PHKD của Tập đoàn. Đồng thời tập trung tăng cường nâng cao sản lượng tiêu thụ hàng gia công, chế tạo và phục hồi trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn.

### IV. Kết quả Giám sát đối với hoạt động quản lý của Công ty

#### 4.1. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty

Trên cơ sở khối lượng công việc theo kế hoạch PHKD Tập đoàn TKV giao cho Công ty năm 2020 tại văn bản số: 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019; Để đảm bảo hoàn thành chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Tập đoàn ban hành kèm theo quyết định số: 2169/QĐ-TKV ngày 23/12/2019; Công ty đã xây dựng và ban hành quyết định số: 115/QĐ-VMIC-KHVT ngày 06/01/2020 về Quy định mục tiêu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh của Công ty năm 2020. Theo đó, Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo; cho các phòng quản lý và cán bộ các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 phù hợp với kế hoạch PHKD Tập đoàn giao cho Công ty năm 2020. Đồng thời Công ty đã lập Báo cáo Kế hoạch chi phí và Giải pháp thực hiện kế hoạch PHKD năm 2020 tại văn bản số: 649/BC-VMIC-KHVT ngày 16/02/2020 gửi Tập đoàn TKV để theo dõi và chỉ đạo.

Đồng thời Công ty xây dựng các giải pháp chỉ đạo và đưa mục tiêu tăng cường mở rộng, khai thác hợp tác nhận thêm thị trường việc làm ngoài Tập đoàn TKV, trong đó:

+ Tăng tỷ trọng doanh thu, sản lượng hàng hóa gia công chế tạo và phục hồi. Mở rộng tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm mới, sản phẩm dịch vụ ngoài ngành; Thiết kế, chế

tạo chi tiết, cụm chi tiết cho các nhà máy Nhiệt điện. Thiết bị khai thác trong hầm lò; Tiếp tục duy trì nhận việc làm trong công tác phục vụ sửa chữa thiết bị xe máy thường xuyên tại các khai trường, công trường cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV.

+ Tận dụng cơ hội khi Hãng Kamaz phát triển việc lắp ráp, tiêu thụ xe Kamaz tại Việt Nam (Đã được Bộ Quốc phòng thử nghiệm và nghiệm thu các tính năng kỹ thuật đạt yêu cầu tại hội nghị toàn quân tháng 12/2019) và duy trì sự hợp tác với hãng BELAZ trong việc bảo trì 04 xe BELAZ loại 136 tấn mà hiện nay đang hoạt động chạy thử nghiệm tại khai trường mỏ Than Hà tu từ tháng 4 năm 2019 để phát triển sản phẩm của Công ty (Những thiết bị này hãng BELAZ đang hợp tác với Công ty bảo trì, bảo dưỡng cũng như hợp tác sử dụng sản phẩm do Công ty chế tạo để sửa chữa thường xuyên tại khai trường Công ty than Hà Tu).

+ Lực lượng làm công tác thị trường tiếp tục đổi mới hoạt động, bám sát kế hoạch phối hợp SXKD của Tập đoàn, tăng cường quan hệ tiếp cận khách hàng để nhận việc và tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu năm.

Xây dựng cơ chế nhận việc làm và tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm Công ty. Duy trì và cải tiến cơ chế tìm việc làm và tiêu thụ sản phẩm thông thoáng và hiệu quả. Đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường. Xây dựng ban hành hoàn thiện dần Hệ thống quản lý, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, đặc biệt quan tâm chất lượng với các sản phẩm hướng tới xuất khẩu.

#### **4.2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; Chế độ tài chính và giám sát tài chính: Là Công ty cổ phần, trong đó: 36,01 % vốn của Tập đoàn TKV; 52,1% vốn của cổ đông lớn. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các văn bản Nhà nước đã ban hành; Nghị định 87/2015/NĐ-CP; Thông tư 200/2015/TT-BTC; Quyết định 1885/QĐ-BCT; Nghị định 49/2014/NĐ-CP về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc tuân thủ pháp luật và các quyết định của Nhà nước và Tập đoàn TKV.

- Năm 2020, Công ty thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh tại Thông báo số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tập đoàn TKV và Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/4/2020. Trong năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng đã ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế của đất nước. Hội đồng quản trị đã phân tích đánh giá tình hình, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên tập trung vào công tác quản lý, điều hành kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định, đúng trình tự, nguyên tắc, nội dung bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để định hướng đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc triển khai thực hiện về: Quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, các loại sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ và hạ giá thành sản phẩm, để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành kịp thời, giúp cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành SXKD của Công ty năm 2020 đạt hiệu quả. Công ty kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho Công ty cũng như quyền lợi cho các cổ đông.

## V. Phương hướng hoạt động và một số giải pháp của HĐQT Công ty năm 2021

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020, để đáp ứng tình hình hoạt động, phù hợp với yêu cầu thực tế, HĐQT Công ty xây dựng phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2021 như sau:

5.1. Bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Từng tháng, quý tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất hoàn thành kế hoạch.

5.2. Chủ động rà soát các văn bản, quy chế, quy định, chỉ thị, hướng dẫn mới của Nhà nước, của Tập đoàn TKV kịp thời sửa đổi và bổ sung ban hành các quy chế, quy định quản lý theo đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong qua trình SXKD; Kiện toàn lực lượng làm công tác an toàn. Rà soát hiệu chỉnh lại các hồ sơ, các tài liệu, quy trình, quy định về công tác an toàn lao động; Huấn luyện đào tạo công tác an toàn theo quy định hiện hành.

5.4. Tiếp tục rà, sắp xếp soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động tinh gọn cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất từng giai đoạn. Có kế hoạch tuyển dụng bổ sung đội ngũ lao động gồm kỹ sư, công nhân kỹ thuật có chất lượng cao; Ưu tiên tuyển dụng công nhân kỹ thuật, kỹ sư trẻ nhằm thay thế dần những công nhân, thợ sửa chữa chất lượng thấp.

5.5. Tăng cường hợp tác, liên kết với các trường, viện nghiên cứu để nâng cao năng lực sản xuất. Hợp tác, liên doanh với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường theo hướng phát triển ra ngoài thị trường Tập đoàn TKV và hướng tới xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định SXKD cho Công ty khi trước mắt và lâu dài.


5.6. Thực hiện công tác quản trị SXKD phù hợp với thị trường, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. Hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả, đạt lợi nhuận theo kế hoạch và bảo toàn vốn cho các cổ đông.

5.7. Trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty, nhu cầu của thị trường, tiếp tục xem xét các hạng mục đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ. Mục tiêu chỉ đầu tư những thiết bị thật cần thiết, chắc chắn mang lại hiệu quả khi đầu tư để triển khai phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

5.8. Thực hiện tốt công tác Công tác quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự doanh nghiệp, bảo vệ tài sản Công ty. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; Không để xảy ra sự cố cháy nổ, TNLĐ nghiêm trọng.

5.9. Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, các tổ chức chính trị tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty. Trên đây là báo cáo một số nội dung chính hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, xin được báo cáo trước toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn !

  
**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.