

Quảng ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2014

**BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**  
**Về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động**  
**quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành**  
**năm 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 và Thông tư số 220/2013-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn nghị định 71 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Căn cứ nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 và thông tư số 158/2003/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Than Hà Tu.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau :

**1-Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Sau Đại hội đồng cổ đông công ty Ban kiểm soát đã họp bầu trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2013.

Định kỳ hàng quý và cả năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sau kiểm soát Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn TKV.

Trong năm 2013 Ban Kiểm soát còn thực hiện kiểm soát theo chuyên đề về công tác đầu tư và thuê ngoài cuối đợt đã có ý kiến góp ý với Ban quản lý điều hành Công ty.

**2- Về hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Năm 2013 là năm đầy thách thức khó khăn về tình hình tài chính và tiêu thụ than trong toàn ngành Than nói chung và Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin nói riêng. Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp về sản xuất kinh doanh phải có lãi, than tiêu thụ đạt phẩm cấp

cao dễ kịp thời tiêu thụ và đảm bảo doanh thu, tiết kiệm chi phí nâng cao năng suất thiết bị đảm bảo kế hoạch năm 2013 cụ thể như sau:

Ngay từ đầu năm HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh các mặt công tác và chất lượng của sản phẩm. Rà soát chặt chẽ khoản chi phí phù hợp với tình hình thực tế tiết kiệm hạ giá thành sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, Quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ công ty đến các đơn vị trực tiếp sản xuất. Trong năm Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho thành viên.

Năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 15 phiên, ban hành 15 nghị quyết, quyết định với các nội dung chủ yếu tập trung cho hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành quản lý phục vụ tốt cho SXKD của công ty.

- Nghị quyết ban hành quy chế quản lý LĐTTL và thu nhập: 01 nghị quyết
- Nghị quyết ban hành quy chế khoán quản trị chi phí: 01 nghị quyết
- Nghị quyết ban hành quy chế thi đua khen thưởng: 01 nghị quyết
- Nghị quyết kiểm điểm công tác điều hành của Ban GD: 01 nghị quyết
- Nghị quyết về hoạt động sản xuất kinh doanh: 09 nghị quyết
- Nghị quyết về các công tác khác: 02 nghị quyết

### **3- Về hoạt động của Ban giám đốc điều hành:**

Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật khai thác hợp lý, thực hiện các biện pháp chỉ đạo kịp thời như nâng cao chất lượng sửa chữa các thiết bị, tăng cường công tác bảo dưỡng đường đảm bảo cho công tác vận tải, nâng cao công tác chọn lọc chất lượng than, thực hiện tốt công tác môi trường.

Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành của các đơn vị đẩy mạnh năng suất thiết bị xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu giao khoán năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam.

Ban Giám đốc điều hành Công ty đã không ngừng phát huy nội lực với tinh thần đoàn kết vì lợi ích của Công ty và lợi ích của các Cổ đông, đã điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2013 cụ thể như sau.

**- Về kế hoạch SXKD năm 2013 :**

Tập đoàn thông báo kế hoạch SXKD năm 2013 cho Công ty tại QĐ số 6579/VINACOMIN-KH ngày 20/12/2012. Trong đó lợi nhuận kế hoạch : 31.433 Tr.đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch cho Công ty tại QĐ số 2142/QĐ-VINACOMIN ngày 11/11/2013. Trong đó lợi nhuận kế hoạch : 27.220 Tr.đồng.

**- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính là :**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kế hoạch TKV điều chỉnh	Thực hiện 2013	Tỷ lệ thực hiện so với	
						NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch TKV
1	2	3	4	5	6	7= 6/4	8= 6/5
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	31.433	27.220	38.541	122,61	141,59
2	Doanh thu	"	2.135.618	1.752.345	1.905.646	89,23	108,75
3	Thu nhập bình quân	đ/ng/thg	6.401.000	6.548.000	6.807.000	106,34	103,96
4	Cổ tức (Dự kiến trả)	%	Từ 10- 15		13		

Năm 2013 HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho Công ty cũng như quyền lợi cho các Cổ đông đạt được mục tiêu đề ra " **An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển** " .

**4- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.**

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2013 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty. Về việc HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty; có được kết quả đó ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình hỗ trợ phối hợp rất hiệu quả của các thành viên

HDQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của công ty và của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HDQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần than Hà Tu - Vincomin năm 2013.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Kim Loan**