

Số: 318/BC-VHTC

Hạ Long, ngày 11 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Về việc hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành
Năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung thông qua 18 tháng 4 năm 2018.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau :

1-Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty. Từ đầu năm, Ban kiểm soát đã họp thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018 gửi HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban đơn vị trong Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch. Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các Chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tham dự và có các ý kiến tham gia đóng góp tại các cuộc họp của HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban của lãnh đạo công ty và các đơn vị... để nắm bắt kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Về hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.



Handwritten signature in blue ink.

HĐQT Công ty đã làm việc theo đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được 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.

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 30 phiên, ban hành 26 nghị quyết và 43 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, phê duyệt các kế hoạch, quyết định trong lĩnh vực đầu tư, công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, phê duyệt chuyên xếp thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp theo chức danh ngành nghề đối với CBCNV Công ty. HĐQT Công ty đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty một cách tích cực hiệu quả.

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

Ban giám đốc điều hành đã tích cực, chủ động trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban giám đốc đã thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý nâng cao năng suất thiết bị, xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2018 của Công ty như sau:

Than nguyên khai SX đạt 1.808.198 tấn/ KH: 1.800.000 tấn đạt 100,46% KH

Bóc đất CBSX thực hiện: 23.277.825 m³/KH 22.500.000 m³ bằng 103,46%KH

Than tiêu thụ thực hiện 2.122.722,51 tấn/KH: 2.017.000 tấn đạt 105,24 % KH

Doanh thu thực hiện: 2.808.223 tr.đồng/KH 2.624.303 tr. đồng đạt 106,24% KH.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 100.654 tr.đồng/KH 20.333 tr.đồng đạt 495,03% KH.

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 thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát, góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt hiệu quả.

Năm 2018 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 liên quan đến 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 trên, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, 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, về Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần than Hà Tu - Vincomin năm 2018 trình ĐHĐCĐ. *ktz*

Nơi nhận:

- Thư ký;
- Lưu VT, TBKS *ktz*

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Bích Ngọc

