

Số: 987 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành năm 2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của HĐQT Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt nam V/v Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của TKV;

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

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của HĐQT Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt nam V/v Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của TKV;

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 trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành năm 2020 cụ thể như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 04 lần. Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 10/3/2020 để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Các cuộc họp trong năm 2020 được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty Quý I/2020 ; 6 tháng đầu năm 2020, Quý III/2020, Quý IV/2020.

Các thành viên ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp;

Trong năm 2020 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 2020.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 đúng Chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.



Handwritten signature or initials.

1.2 Chi trả tiền lương, tiền thù lao của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin về tổng mức tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-VHTC ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát báo cáo tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương		Thù lao		Ghi chú
		Nghị quyết 01/2020 ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020	Thực hiện	Nghị quyết 01/2020 ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020	Thực hiện	
Ban kiểm soát						
Trịnh Thị Bích Ngọc	T/ban KS	412.200.000	377.850.000			Nghỉ chế độ từ 1/12/2020
Lương Xuân Hùng	Ủy viên			48.000.000	48.000.000	
Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên			48.000.000	48.000.000	
TỔNG CỘNG		412.200.000	377.850.000	96.000.000	96.000.000	

2. Hoạt động giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2020 Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. 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 tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, 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 cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 39 phiên, ban hành 43 nghị quyết và 63 Quyết định quan trọng để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị đã Ban hành các quy chế quản lý, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế như: Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng; Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế Quản lý nợ; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế tiếp cán bộ công nhân viên và nhân dân trên địa bàn của Công ty; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty; Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý đất

đai. Chủ trương thanh lý tài sản tại tỉnh Lâm Đồng. Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quy định của TKV và pháp luật của Nhà nước.

- HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid diễn ra hết sức phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với phương châm “Vừa phòng chống dịch- vừa đảm bảo sản xuất”. Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty.

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong Công ty. Chủ động xây dựng và Ban hành các văn bản quản lý theo thẩm quyền điều hành.

Ban giám đốc thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, 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, 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 2020.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Than nguyên khai SX đạt 1.246.297 tấn/ KH: 1.250.000 tấn đạt 99,7 % KH ;
Bóc xúc đất đá tổng số đạt 48.008.704/43.000.000 m³ bằng 111,6%KH ; Than tiêu thụ thực hiện 1.356.649 tấn/KH: 1.345.000 tấn đạt 100,87 % KH;

- Doanh thu : Tổng doanh thu của Công ty đạt : 2.876.295 triệu đồng/KH: 2.924.382 triệu đồng, bằng 98,4 % so với kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020. Trong đó doanh thu sản xuất than: 2.864.943 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 46.317 triệu đồng/KH: 20.327 triệu đồng đạt 227,8% so với kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020.

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 kết quả tốt.

Năm 2020 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 của 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.

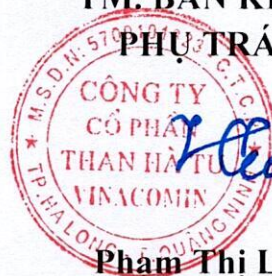
còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

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 năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
PHỤ TRÁCH BAN**



Phạm Thị Lan Hương

