

Số: ~~496~~ /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 23 tháng 3 năm 2020

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành
Năm 2019

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 2019 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 04 lần: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 15/3/2019 để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các cuộc họp tiếp theo 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/2019; 6 tháng đầu năm 2019, kiểm soát Quý III/2019, Quý IV/2019.

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

Trong năm 2019 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 2019.

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.

2- Về hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo hoạt động của 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 năm 2019, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.



HĐQT Công ty đã thực hiện theo 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 2019, HĐQT đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 31 nghị quyết với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế như: Quy chế quản lý công tác an toàn-VSLĐ; Quy chế Bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD; Quy chế khoán, quản trị chi phí; Quy chế Quản lý công tác vật tư; Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế công tác văn thư; Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra; 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. 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- Về hoạt động của Ban giám đốc điều hành:

Ban giám đốc điều hành Công ty đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD 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 thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, 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 2019. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2019 của Công ty như sau :

- Than nguyên khai SX đạt 1.352.057 tấn/ KH: 1.300.000 tấn đạt 104,0 % KH; Bóc đất chuẩn bị SX thực hiện: 25.325.916 m³/ KH: 19.000.000 m³ bằng 133,29 %KH; Bóc đất XDCB thực hiện: 10.063.080 m³/10.500.000m³ bằng 95,83%KH; Than tiêu thụ thực hiện 1.429.198 tấn/KH: 1.357.000 tấn đạt 105,32 % KH;

- Doanh thu thực hiện: 2.448.500 triệu đồng/KH: 1.996.762 triệu đồng đạt 122,62 % KH; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 88.636 triệu đồng/KH : 15.455 triệu đồng đạt 573,5% 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 kết quả tốt.

Năm 2019 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 cổ phần than Hà Tu - Vincomin năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Thư ký;
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT, TBKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Bích Ngọc

