

Số: 154 /BKS-VIMCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty đúng kế hoạch kiểm soát năm 2016, quy định của Pháp luật và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát Công ty của Ban kiểm soát năm 2016 tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện quy chế của TKV và Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2016.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí và chú trọng công tác quản trị rủi ro.
- Kiểm tra tính tuân thủ và tình hình quản lý tài chính.

Trong Ban Kiểm soát, các thành viên thường xuyên thực hiện trao đổi để giải quyết công việc được kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Định kì, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau đợt kiểm soát đều có biên bản làm việc và nhận xét, kiến nghị trong công tác quản trị của Công ty để góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và TKV.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HDQT) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- HDQT đã tổ chức các cuộc họp tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định của TKV. Trong năm 2016, HDQT đã tổ chức được 15 phiên họp và ban hành 10 Nghị quyết về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ. Các hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc (BGĐ) điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện SXKD đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước, các Quy định Điều lệ hoạt động của Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Năm 2016, BGĐ 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt được kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 7.147,19 triệu đồng.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Kiểm soát được HDQT, BGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

- Trưởng ban Kiểm soát được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT, giao ban tuần, kiểm điểm sản xuất tháng, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát, HDQT và BGĐ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát cũng đã phối hợp tốt với phòng ban, xí nghiệp trong Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh của Công ty.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm tài chính 2017, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Pháp luật và TKV, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để Hội đồng quản trị và

Ban Giám đốc có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác do các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, BGD điều hành năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát NB -TKV;
- Ủy viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu Thư ký, Văn thư, BKS Công ty.