

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

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 2015

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 26/11/2014.

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 2016 của Công ty như sau:

1-Về hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2015 Ban kiểm soát công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Từ đầu năm Ban kiểm soát đã họp thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2015.

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 đợt kiểm soát Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đã có nhận xét kiến nghị 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 Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2- Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để sản xuất kinh doanh có lãi, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

HDQT đã thực hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

HDQT 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 HDQT đối với giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 18 phiên, ban hành 18 nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung cho hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động quản lý phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

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 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều hành để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ tư vấn thiết kế của khách hàng đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2015 có lãi.

Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ là 6.172 triệu đồng, lợi nhuận theo báo cáo tài chính hợp nhất là 7.037 triệu đồng.

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 có 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 2015 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc.

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 của 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 và Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vincomin năm 2015. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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



Trần Thị Kim Loan

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty ngày 21 tháng 3 năm 2016 Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH kiểm toán BDO

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Inco4, 243 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên với mã số doanh nghiệp: 0101333767, Đăng ký lần đầu ngày 09/12/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/12/2013. Giấy chứng nhận ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính Chứng nhận công ty đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Là thành viên của Tập đoàn Kiểm toán BDO Quốc tế;

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO nằm trong danh sách các đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 (Quyết định 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết trong nhiều năm (Quyết định số 1125/QĐ-UBCK ngày 15/12/2015 chấp thuận cho năm 2016).

Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xem xét thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty và giao cho Ông giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và thỏa thuận mức phí.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHQĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.



Trên đây là báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

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



Trần Thị Kim Loan

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO
V/v Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại 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 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin, Ban Kiểm soát Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin như sau:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO tại báo cáo kiểm toán số 77/2016/BCKT-BDO ngày 19/3/2016 kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo kiểm toán số 78/2016/BCKT-BDO ngày 19/3/2016 kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

Căn cứ vào kết quả Thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát Công ty thực hiện.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Công tác hạch toán kế toán: Số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2015 Về cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật Nhà nước và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Về số liệu báo cáo tài chính năm 2015: Ban Kiểm soát Công ty nhất trí với số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 do Công ty lập đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán tại báo cáo kiểm toán số 77/ 2016/BCKT-BDO ngày 19/3/2016 kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo kiểm toán số 78/ 2016/BCKT-BDO ngày 19/3/2016 kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ đã được kiểm toán như sau:

3.1-Hệ số bảo toàn vốn:

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 25.924 triệu đồng, tăng so với số đầu năm 1542 triệu đồng.

5/

Hệ số bảo toàn vốn: 1,02 lần. Như vậy năm 2015 Công ty bảo toàn và phát triển được được vốn.

3.2- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn

Tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 174.709 triệu đồng, tăng so với đầu năm 28.776 triệu đồng.

Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 136.961 triệu đồng, tăng so với đầu năm 3.808 triệu đồng .

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,28 lần, tăng so với đầu năm 0,18 lần.

Công ty có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn > 1 lần. Như vậy tại thời điểm 31/12/2015 Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

3.3 Hệ số nợ phải trả trên vốn:

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2015 là 184.783 triệu đồng, tăng so với số đầu năm 38.036 triệu đồng.

Hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu là 7,13 lần, tăng so với đầu năm 1,35 lần.

Trên đây là báo cáo kết của thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, Ban Kiểm soát xin trình Đại hội đồng cổ đông công ty .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Loan