

Số: 157/BKS-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017**

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 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 67/2018/BCKT-BDO ngày 06/3/2018 về kiểm toán BCTC hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty.

**Kết quả như sau:**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2017.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế và lập báo cáo phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đúng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



**Nơi nhận:**

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



Số: 158 /BKS-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**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 2017**

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 2018 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 2017, 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 2017 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 2017.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 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 năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức 8 cuộc họp với các nội dung: Kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm ; Xây dựng kế hoạch để kiểm soát cảnh báo rủi ro; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát phù hợp với thực tế; Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán; Đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công



tác năm và đánh giá kết quả định kì hàng quý... Các thành viên Ban kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.

### 1.1 Về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và thống nhất xác nhận như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2017.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế và lập báo cáo phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đúng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

### 1.2 Về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐH (đ/c)	Thực hiện	Tỉ lệ so với KHHH
- Doanh thu	Triệu đồng	391.380	402.584,59	102,86%
- Giá trị sản xuất	Triệu đồng	107.914	120.124	111,31%
- Lợi nhuận	Triệu đồng	3.700	2.600	70,27%
- Lao động	Người	407	398	97,79%
- Thu nhập bình quân	1000đ	9.030	7.441	82,40%

- Thực hiện mức cổ tức năm 2016 đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 10%

- Tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư kí Công ty thực hiện năm 2017 giảm so với phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư kí tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Chức danh	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện năm 2017	Giảm
- Chủ tịch HĐQT	Đồng/ tháng	5.400.000	3.898.800	1.501.200
- Thành viên HĐQT	Đồng/ tháng	4.600.000	3.321.200	1.278.800
- Trưởng ban KS	Đồng/ tháng	23.000.000	16.611.565	6.388.435
- Thành viên BKS, Thư ký Công ty	Đồng/ tháng	4.200.000	3.032.400	1.167.600



- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán BDO đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

## **2.Đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) 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. HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, các quy định của TKV .

- 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

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

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BGĐ luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn và lợi ích chung của Công ty. BKS được HĐQT, BGĐ tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ.

- Đại diện Ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp giao ban tuần, kiểm điểm sản xuất tháng và một số cuộc họp của HĐQT. Một số khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT và BGĐ xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

## **4. Kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc :**

Để duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, BKS kiến nghị với HĐQT và BGĐ một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường tìm kiếm việc làm trong, ngoài ngành để giúp công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2018 và nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Xây dựng biện pháp quản trị chi phí và phương án thu chi cân đối, phù hợp và có hiệu quả.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát đúng quy định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

## **5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm tài chính 2018, 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 tăng cường 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.

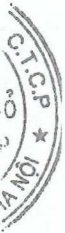
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, BGD điều hành năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



**Nơi nhận:**

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





Số: 158A /BKS-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

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;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất đơn vị kiểm toán**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính tại: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty kiểm toán trên theo các tiêu chí lựa chọn không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu Thư ký, BKS Công ty.