

Số: 220 /BKS-VIMCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

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 2018

Căn cứ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

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 hoạt động gồm ba thành viên, mỗi thành viên phụ trách những nội dung kiểm soát phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp, có sự tham gia đầy đủ các thành viên 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. Xem xét báo cáo soát xét giữa kì và việc thực hiện kế hoạch ~~đảm~~

Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động. Đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị của Ban kiểm soát đưa ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và thống nhất xác nhận như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018.

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính không có ngoại trừ của Công ty kiểm toán.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính, báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán.

3. Về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (Công ty Mẹ):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH PHKD	KH PHKD (đ/c) 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với	
					KH PHKD 2018	KH PHKD 2018 (đ/c)
Tổng doanh thu	Tr.đ	225.150	186.349	192.860	85,7	103,5
Nộp Ngân sách	Tr.đ	Theo quy định		15.451		
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.415	1.052	1.156	47,9	109,9
Cổ tức phân phối	%	4 ÷ 8		0		
Lao động bình quân	Người	365	338	323	88,5	95,6
Thu nhập bình quân (người/ tháng)	Tr.đ	8,87	7,93	8,67	97,8	108,9

- Thực hiện mức cổ tức năm 2018 chưa đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018: từ 4 % đến 8%

- Tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư kí Công ty hàng tháng thực hiện năm 2018 giảm 15% 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 2018.

Chức danh	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với NQ
- Chủ tịch HĐQT (Thù lao)	Đồng/ tháng	5.400.000	4.590.000	85%
- Thành viên HĐQT (Thù lao)	Đồng/ tháng	4.600.000	3.910.000	85%
- Trưởng ban KS (Lương)	Đồng/ tháng	23.000.000	19.557.725	85%
- TV BKS, Thư ký (Thù lao)	Đồng/ tháng	4.200.000	3.570.000	85%

Tổng tiền lương và thù lao của Ban giám đốc , HĐQT, Ban kiểm soát ,
Thư ký Công ty năm 2018 chi trả như sau:

- + Lương Ban Giám đốc : 884,39 triệu đồng
- + Lương Trưởng ban kiểm soát: 234,69 triệu đồng
- + Thù lao Hội đồng quản trị , thành viên BKS , Thư ký Công ty : 277,44 triệu đồng.

- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

4. 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

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

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời , đầy đủ các Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát . Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin , tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh Công ty , cơ quan Công ty khi có yêu cầu . Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra , giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật , Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông , Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo luật doanh nghiệp , đồng thời 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 2018

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Thu