

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2017

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 27/4/2016.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/8/2016.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2016 như sau:

1. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc thực hiện kiện toàn lại Ban Kiểm soát Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đã được bầu tại Đại hội đồng thường niên ngày 27/4/2016.

Sau khi ổn định và đi vào hoạt động Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QHXIII, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã ban hành quy chế hoạt động của Ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch kiểm soát hằng tháng, quý trong năm 2016.

Ngoài kiểm soát theo kế hoạch của Ban, thì các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên tham gia kiểm tra theo các chuyên đề quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với các phòng chức năng của Công ty. Sau đợt kiểm tra Ban Kiểm soát đều có ý kiến, biên bản làm việc các quý và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty để Công ty sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

2. Về Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thường xuyên giám sát và lãnh đạo Công ty thực hiện định hướng, chỉ đạo của Tập đoàn. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty đạt được hiệu quả thiết thực cho cổ đông và người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp để phân tích, đánh giá, triển khai kịp thời phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị đã quyết nghị 18 nghị quyết, ban hành 12 quyết định, sửa đổi và ban hành 04 quy chế quản lý trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện đúng chức năng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác 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 sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước và các quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban Giám đốc điều hành đã chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị những giải pháp về tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh của công ty đồng thời xây dựng, phổ biến, chỉ đạo thực hiện các chương trình quản lý mới trong năm 2016, những chương trình đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty năm 2016 và thời gian tiếp theo.

Giám đốc điều hành Công ty cũng đã ban hành 10 quyết định về quản lý phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu là:

Doanh thu đạt 3.215 tỷ đồng /KH là 3.052 tỷ đồng, bằng 105% KH;

Lợi nhuận đạt 33,1 tỷ đồng/KH 29,5 tỷ đồng, bằng 112% KH,

Công ty đã chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thu ký Công ty năm 2016 đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với số tiền là 433 triệu đồng, đã tạm ứng 320 triệu đồng, số còn lại 112 triệu đồng sẽ trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết nghị.

Việc phân phối lợi nhuận Công ty đã thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 735/TKV-KS, ngày 22 tháng 2 năm 2017 của Hội đồng Thành viên TKV là: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% theo quy định, Lợi nhuận sau thuế trả cổ tức 7% vốn điều lệ, Trích quỹ đầu tư phát triển 30%, số còn lại Trích quỹ khen thưởng 70%, phúc lợi 30% theo quy định.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông.

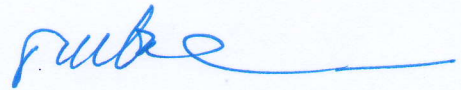
Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được thực hiện đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và có hiệu quả. Các phòng chức năng, các đơn vị cũng đã tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu đã góp phần để hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được hoàn thiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, những kết quả đó ngoài nỗ lực của các thành viên Ban Kiểm soát thì còn được sự giúp đỡ, phối hợp rất hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng, đơn vị trong Công ty và các quý vị cổ đông.

Trên đây là Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo giám sát hoạt động quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vật tư - TKV, kính trình Đại hội cổ đông năm 2017.

TM Ban Kiểm soát
Trưởng Ban



Phạm Quang Tuyền