

Số: 04 /BC - BKS

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**  
**và của từng viên trong năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và từng kiểm soát viên trong năm 2016 cụ thể như sau:

**1. Đánh giá kết quả của Ban kiểm soát Công ty:**

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, BKS đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, XD ban hành Quy chế hoạt động của BKS; XD kế hoạch KS năm 2016... để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên trong việc kiểm soát các mặt hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, góp phần tăng cường công tác giám sát, phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý và phòng ngừa rủi ro.

Để kịp thời nắm bắt tình hình SXKD của Công ty, Trưởng ban KS tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp sản xuất, thảo luận và nêu các ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn, kiểm soát tính tuân thủ và một số chuyên đề nhằm cảnh báo những rủi ro của Công ty để hoạt động nhằm bảo toàn, phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. BKS đã thực hiện họp 04 phiên 100% ( 3/3) thành viên tham dự có biên bản các phiên họp theo đúng quy định;

Năm 2016, BKS đã triển khai và tổ chức thực hiện kiểm soát một số hoạt động có tính trọng tâm, trọng điểm như:

- + Thẩm định báo tài chính năm 2015,
- + Rà soát các quy chế;
- + Hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh các quý, năm và gửi báo cáo lên Hội đồng thành viên TKV kịp thời gian theo quy định;
- + Kiểm soát hồ sơ về thuê ngoài khoan – bóc xúc – vận chuyển đất đá phục vụ khai thác lộ thiên năm 2016, Hồ sơ thủ tục về thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn ( TĐT) thiết bị 6 tháng đầu năm 2016; Kiểm soát hồ sơ thủ tục, hợp đồng mua sắm vật tư, thu hồi vật tư phế liệu và thủ tục nhượng bán; Tổ chức kiểm soát sổ sách kế toán, chứng từ thu chi- quỹ tiền mặt ...





+ Kiểm soát thực hiện kiểm soát xác suất thủ tục hồ sơ một số gói thầu thuộc dự án đầu tư dưới mức -50 mỏ Hà Lâm – Công ty Than Hà Lâm;

Trên cơ sở kết quả kiểm soát những hoạt động nêu trên thấy: Công ty tuân thủ đúng pháp luật, không có thiếu sót trọng yếu; các yếu tố rủi ro có thể xảy ra được dự báo trước để có biện pháp phòng ngừa;

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ của Công ty về HĐQT và ban Giám đốc điều hành;

## **2.Đánh giá kết quả của từng thành viên BKS:**

+ Ông Bùi Hữu Đăng – Trưởng ban:

Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo mục 4 điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên BKS; tổng hợp và lập báo cáo của BKS sau khi có ý kiến tham khảo của HĐQT và trình lên Đại hội cổ đông; tổng hợp và lập các biên bản kiểm soát định kỳ, đột xuất về chuyên đề;

Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách của Nhà nước để kiểm tính tuân thủ, kiểm soát về công tác đầu tư, sổ sách chứng từ kế toán...

Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016; năm 2016 thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Ông Trịnh Xuân Khoa: Ủy viên BKS – Phó phòng kế hoạch

Ông Trịnh Xuân Khoa được phân công : Theo dõi và kiểm soát nghiệm thu khối lượng mỏ và kỹ thuật công nghệ hàng tháng, quý, năm và công tác quản trị chi phí công tác thực hiện kế hoạch quỹ môi trường. Tham gia cùng với các thành viên BKS kiểm tra việc XD và hoàn thiện các quy chế của HĐQT, quy định của Giám đốc điều hành; Kiểm soát công tác thuê ngoài khoan- bóc xúc- vận chuyển đất đá phục vụ khai thác lộ thiên và công tác kế hoạch sửa chữa lớn...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được BKS giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong BKS.

+ Ông Mai Duy Ngọc - Ủy viên BKS – Chánh văn phòng công ty

Ông Mai Duy Ngọc được phân công: chịu trách nhiệm kiểm soát về công tác tiền lương, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác quản lý chi phí hành chính của Công ty, kiểm tra việc thực hiện quỹ lương quý, 6 tháng năm và việc thực hiện quy chế quản lý lao động và tiền lương, kiểm tra kiểm soát về công tác quản lý và sử dụng tài sản, tham gia cùng

với các thành viên BKS kiểm soát thẩm định tình hình SXKD của Công ty quý, năm;

Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao cùng với BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá: Tập thể BKS và các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều của Công ty; quá trình kiểm soát đã phối kết hợp với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng, ban chức năng để không gây trở ngại cho hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Tồn tại: Ban kiểm soát có một Trưởng ban chuyên trách, hai thành viên kiêm nhiệm, nên chưa thực hiện kiểm soát được toàn diện các hoạt động quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2016.

Đề nghị Đại hội thảo luận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Người CBTT; Tin học (Website)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu BKS; Hồ sơ đại hội.

