



Số: 03 /BC - BKS

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả 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 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty CP Thanh Hà Lâm - Vinacomin.

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị:

a) Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đại hội, HĐQT đã triển khai thực hiện trong suốt quá trình SXKD như: Điều chỉnh KHSXKD khi điều kiện SXKD có sự thay đổi, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình đặc điểm trong từng giai đoạn của Công ty; thực hiện cơ giới hóa trong khai thác than (chuyển diện lò chợ CGH khai thác 1) và đào lò; tăng cường công tác kỹ thuật an toàn, chỉ đạo khắc phục kịp thời sự cố xảy ra trong SX; sắp xếp lại tổ chức, giảm lao động gián tiếp; theo dõi việc thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm trên các mặt để giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác, phấn đấu các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, có lãi, thực hiện bảo toàn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT TKV;

b) Giám sát hoạt động thông qua các phiên họp HĐQT

Qua giám sát cho thấy, các vấn đề Giám đốc trình HĐQT phê duyệt được HĐQT thảo luận và thống nhất phê duyệt kịp thời, không gây bất kỳ trở ngại nào cho hoạt động điều hành. Nội dung họp HĐQT đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; trình tự, thủ tục và nội dung Nghị quyết, quyết định đảm bảo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Qua giám sát cho thấy, các vấn đề Giám đốc trình HĐQT phê duyệt đều được HĐQT phê duyệt kịp thời, không gây trở ngại cho hoạt động điều hành. Nội dung họp HĐQT đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; trình tự, thủ tục và nội dung Nghị quyết, quyết định đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.

2. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với Ban giám đốc điều hành:



Năm 2017, Ban giám đốc điều hành đã bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề điều hành việc thực hiện KHSXKD.

Trong điều hành, Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách trực tiếp từng khâu để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017, Ban giám đốc đã XD kế hoạch từng tháng, quý để điều hành. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác an toàn; Đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án nhóm A và hoạt động SXKD, sử dụng có hiệu quả thiết bị cơ giới hóa lò chọ, thực hiện sản lượng theo đúng công suất thiết kế và thiết bị đào lò; nâng cao công tác quản trị các nguồn lực; quản trị chi phí, nhân sự, tài chính và quản trị rủi ro; từng bước cơ giới hóa phù hợp với tình hình đặc điểm của Công ty; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX; tăng năng suất lao động; bảo vệ tài nguyên; bảo vệ môi trường; chống thất thoát than, bảo vệ ranh giới mỏ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham ô...; phấn đấu tiết giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành, nên đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

2.1-Hoạt động SXKD:

-Than nguyên khai sản xuất thực hiện 2,718 triệu tấn / KH đầu năm 2,600 triệu tấn đạt 104,50%; trong đó:

+ Than hầm lò khai thác thực hiện 2,403 tr.tấn/ KH đầu năm 2,300 tr.tấn đạt 104,50%;

+ Than khai thác lộ thiên thực hiện 0,315 tr. Tấn/ 0,300 tr.tấn đạt 105%

- Than tiêu thụ thực hiện 2,514 triệu tấn/ KH đầu năm 2,495 triệu tấn đạt 100,80% kế hoạch;

- Đào lò CBSX thực hiện 10.376 m/KH đầu năm 13.260 m đạt 78,25% KH; so với KH điều chỉnh 10.376/10.260 đạt 101,13%

- Bốc xúc đất đá thực hiện 2.700 m³/KH 2.700 m³ đạt 100 % KH;

- Doanh thu SX than: Thực hiện 2.702.581tr.đồng / KH 2.650.031 tr.đồng đạt 102,%;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 63.757 triệu đồng/ KH 33.471 triệu đồng đạt 190.50% so với KH đầu năm;

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu thực hiện 2016 là 16,07%;

2.1-Đầu tư dự án nhóm A: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm (điều chỉnh).

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Khoản mục chi phí	Theo TMDT(QĐ số 67/QĐ- HĐQT)	Theo DT XDCT(QĐ số 6958/QĐ- HLC)	Thực hiện đến 31/12/2017(kết thúc giai đoạn THĐT)	Đã giải ngân đến 31/12/2017	Dự kiến thực hiện kết thúc dự án	Ghi Chú
1	Chi phí xây dựng	2.971.850	2.818.220	2.494.208		2.494.208	
2	Chi phí thiết bị	1.835.875	1.898.936	1.793.990		1.793.990	
3	Chi phí khác	1.209.018	1.080.641	451.029		480.234	
4	Chi phí dự phòng	981.714	296.519				
	Tổng số	6.998.457	6.094.316	4.739.227	4.593.498	4.768.432	

(Handwritten signature)

016
TY
IÁN
À LẦ
DMIN
QUÁN

Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định về công tác quản lý đầu tư của Nhà nước, Tập đoàn TKV năm 2017 đã đạt được công suất thiết kế 2,4 triệu tấn than/năm; Khi kết thúc thực hiện gói thầu nào Công ty chuyển kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và năm 2018 thực hiện lập quyết toán, trình duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC theo đúng thời gian quy định về thời gian của dự án nhóm A;

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành và các Cổ đông.

Việc phối hợp giữa hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện đạt hiệu quả. Các Phòng, Ban, CT, PX trong Công ty đã tích cực chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng từ...theo yêu cầu, để phục vụ hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật DN và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; có được kết quả đó ngoài sự nỗ lực của các thành viên BKS còn có sự phối kết hợp của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty và các cổ đông;

*** Đánh giá chung:**

Năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa HĐQT và Ban giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ nhằm mục đích tối đa các khoản lợi nhuận cho Công ty; chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Hữu Đăng

