

Quảng ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO
Về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau :

1- Về hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực chỉ đạo công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh có lãi, than tiêu thụ đạt phẩm cấp để kịp thời tiêu thụ, tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015 mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

cụ thể như sau:

HĐQT đã thực hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 19 phiên, ban hành 19 nghị quyết, quyết định với các nội dung chủ yếu tập trung cho hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động quản lý phục vụ tốt cho SXKD của công ty.

2- Về hoạt động của Ban giám đốc điều hành:

Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông công ty và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban Giám đốc điều hành Công ty đã không ngừng phát huy nội lực với đã điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2015 cụ thể như sau.



[Handwritten signature]

Than nguyên khai SX thực hiện 2.180.114 tấn/ KH: 2.150.000 tấn đạt 101,4 % kế hoạch ;

Than tiêu thụ đạt 2.058.880 tấn/KH: 2.022.000 tấn đạt 101,8 % kế hoạch.

Lợi nhuận thực hiện 39.648 triệu đồng/ KH: 33.320 triệu đồng đạt 119 % kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH thực hiện 2015: 15,53%/KH: 13,06 % bằng 118,91 % kế hoạch.

Năm 2015 HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho Công ty cũng như quyền lợi cho các Cổ đông.

3-Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã hợp thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2015.

Định kỳ hàng quý và cả năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sau kiểm soát Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn TKV.

Từng thành viên Ban kiểm soát công ty đã thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

4- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần đề hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2015 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 doanh nghiệp và Điều lệ công ty; có được kết quả đó ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình hỗ trợ phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của công ty và của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành hoạt động và của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vincomin năm 2015.

Nhân dịp Đại hội đồng cổ đông hôm nay, thay mặt các thành viên Ban kiểm soát công ty tôi xin trân trọng cảm ơn.

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**


Trần Thị Kim Loan