

Quảng ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2015



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 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 và thông tư số 158/2003/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Than Hà Lâm.

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 2015 của Công ty như sau :

1- Về hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp về sản xuất kinh doanh phải có lãi, than tiêu thụ đạt phẩm cấp để kịp thời tiêu thụ và đảm bảo doanh thu, tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014 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 2014, HĐQT đã tổ chức họp 16 phiên, ban hành 16 nghị quyết và 27 quyết định với các nội dung chủ yếu tập trung cho hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành 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 nghiêm túc các Nghị

quyết của Đại hội đồng Cổ đông 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 2014 cụ thể như sau.

Doanh thu đạt : 2.132.277 triệu đồng/KH : 1.905.942 triệu đồng bằng 111,88 % kế hoạch.

Lợi nhuận đạt : 47.029 triệu đồng /KH : 36.067 triệu đồng bằng 130,39 % kế hoạch.

Năm 2014 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 2014 Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2014.

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.

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 để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2014 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 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 2014.

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