

Số: 02 /BC-BKS

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020
Về việc Kết quả thẩm định Báo cáo của Hội đồng quản trị,
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
và Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Ban kiểm soát Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với những nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thẩm định Báo cáo của Hội đồng quản trị**

I. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát Công ty đã thường xuyên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi bằng thư điện tử để nắm bắt tình hình công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính và công tác đầu tư các dự án của Công ty nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, nhân sự, tham gia sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ,... của Công ty;

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Trong năm 2015 Ban kiểm soát có 02 thành viên trong đó có 01 thành viên là kiêm nhiệm và làm cán bộ quản lý, do vậy việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, về vấn đề này Ban kiểm soát nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục trong năm 2016 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao;

2. Kết quả kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2015

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2015 Công ty đã bám sát, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra và đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
					KH	TH 2014
1	Doanh thu bán hàng KL	Tr. đồng	134.000	85.183	63,56	73,78
2	Sản phẩm					
	Kim loại Antimon (SX)	Tấn	750	547,89	73,05	77,07
	Kim loại Antimon (T.thụ)	Tấn	770	537,79	69,84	91,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	39.000	22.179	56,86	68,83
4	Cổ tức	%	20	10	50	50

Năm 2015 là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với Công ty nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh không thuận lợi, tập thể lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn, kết quả đạt được trong năm trước hết là sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCNV, LĐ cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, ổn định sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động;

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2015 đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch được giao cụ thể các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều đạt dưới 75% kế hoạch;

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đạt được Ban kiểm soát đồng tình với sự đánh giá và phân tích chi tiết về những nguyên nhân khách quan, chủ quan có tác động lớn tới hiệu quả kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2015, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào và không thấy xảy ra thiếu sót hay tồn tại nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và tuân thủ theo các qui định hiện hành của Nhà nước;

2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
Tổng tài sản	275.065.213.827	289.099.961.245
A. Tài sản ngắn hạn	132.389.564.490	161.467.752.113
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	99.710.404.514	123.600.195.317
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.424.767.472	9.982.576.031
3. Hàng tồn kho	25.173.030.895	25.820.277.874
4. Tài sản ngắn hạn khác	2.081.361.609	2.064.702.891
B. Tài sản dài hạn	142.675.649.337	127.632.209.132
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.704.253.453	1.488.182.397
2. Tài sản cố định	43.509.238.978	49.459.802.626
3. Tài sản dở dang dài hạn	13.034.841.998	9.368.470.636
4. Các khoản đầu tư TC dài hạn	82.726.780.240	65.176.000.000
5. TS dài hạn khác	1.700.534.668	2.139.753.473

Tổng nguồn vốn	275,065.213.827	289.099.961.245
Nợ phải trả	71.602.723.565	60.687.536.097
Nợ ngắn hạn	57.738.083.183	49.766.573.215
Vốn chủ sở hữu	203.462.490.262	228.412.425.148
C. Một số chỉ tiêu tài chính		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	24,21	26,74
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	7,50	10,40
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	10,13	13,17
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng)	1.637	2.134

Qua báo cáo tài chính cho thấy Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam; việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty;

Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Ban Giám đốc và phòng Tài chính Kế toán lập; Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính hiện tại của công ty; Công ty hoạt động theo hình thức Công ty đại chúng và thực hiện quy chế của một Doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Qua báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng Luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;

3. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Công tác điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2015 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông một cách cụ thể và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất để đạt hiệu quả cao. Các hoạt động của Công ty trong năm qua được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; quá trình triển khai Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ đúng quy định của Nhà nước và quy chế, quy định hiện hành của Công ty; việc giám sát thực hiện các quyết sách, chủ trương và định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tập trung quán triệt từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đến từng phòng ban nghiệp vụ;

- Trong năm, Hội đồng quản trị duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ, các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định; những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại

Công ty theo đúng quy định; các vấn đề Hội đồng quản trị thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời để thông qua các vấn đề chính như: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương; mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức,...; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao;

- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những giải pháp linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt nhất; công tác tổ chức triển khai và điều hành mọi hoạt động Công ty đều tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị cụ thể:

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp thường kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, những tồn tại và đưa ra các kiến nghị, đề xuất của từng bộ phận. Do vậy công tác chỉ đạo điều hành của bộ phận quản lý được chặt chẽ, sát sao hơn, mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả;

+ Ban điều hành đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số các quy định, quy chế quản lý nội bộ đúng với quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường trong năm diễn biến phức tạp, với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đạt được kết quả cao;

II. Thẩm định Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ của Công ty; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong hoạt động kinh doanh của Ban điều hành đều phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

1. Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên Báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm của nhiệm kỳ 2011-2015 như sau (*theo số liệu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị*):

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty đã phản ánh đầy đủ, chính xác về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao cụ thể: Về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận trước thuế, cổ tức; báo cáo được đánh giá, phân tích sâu sắc về các nguyên nhân chủ yếu có tác động lớn tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2014, 2015 được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp nhằm phân đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; cố gắng, nỗ lực tối đa trong công tác điều hành để đảm bảo duy trì ổn định sản

xuất, ổn định việc làm cho người lao động và bảo toàn vốn của các cổ đông. Trong nhiệm kỳ Công ty đảm bảo đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn nhiệm kỳ trước và hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên là một thành tích, nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên, lao động trong Công ty;

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

2.1. Lập và trình bày Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát xác nhận: Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện lập và trình bày Báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ; việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;

Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm; Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12; việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan;

Trong nhiệm kỳ các Báo cáo tài chính cho năm tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đã thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ, các Báo cáo tài chính năm đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan;

2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản (có phụ biểu đính kèm)

Qua báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty rất lớn, không phải vay Ngân hàng, nguồn vốn luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn và phát triển;

Công ty đã chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trích lập các khoản chi phí dự phòng được thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán và đã được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán Việt Nam;

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định theo đúng quy định; sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý, nhất trí xác nhận các số liệu, chỉ tiêu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và đã được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán và được Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ đối với các tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

3. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

3.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị tổ chức duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề liên quan của Công ty;

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định và một số công văn khác chỉ đạo Ban Giám đốc, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các văn bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung công việc chính như sau:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

+ Phê duyệt các Quy chế tổ chức hoạt động; chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế đấu thầu, phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm của Công ty,...;

+ Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; chỉ đạo và giám sát công tác lập báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;

3.2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm Ban Giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, Chi nhánh;

Ban Giám đốc đã ban hành một số quyết định quan trọng, ban hành một số quy chế, quy định như: Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại Công ty, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, sửa đổi quy chế hoạt động của Chi nhánh,...; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để hoàn thành công tác nhiệm vụ được giao; rà soát tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc; xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm như: Về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm; trú trọng công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh, thành lập hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê tài sản để thực hiện kiểm tra, đánh giá tài sản của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

I. Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ

1.1. Về nhân sự của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tổ chức vào ngày 20 tháng 03 năm 2011 đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1, Bà Lương Thị Tuyết | Trưởng ban |
| 2, Ông Nguyễn hữu Dũng | Thành viên |
| 3, Ông Văn Quốc Tân | Thành viên |

Trong nhiệm kỳ đến tháng 7/2014, Ban kiểm soát chỉ còn 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Phân công nhiệm vụ

- Trưởng Ban kiểm soát phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát, trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn; lập và ký các văn bản thay mặt Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát để báo cáo cấp có thẩm quyền, ký các Báo cáo của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định;

- 01 thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, kỹ thuật và thực hiện các công việc khác khi Trưởng ban giao việc; chịu kiểm tra, giám sát của Trưởng ban về thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về công việc của mình làm trước Trưởng ban và Ban Lãnh đạo Công ty;

- 01 thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất tại 02 phân xưởng và thực hiện các công việc khác khi Trưởng ban giao việc; chịu kiểm tra, giám sát của Trưởng ban về thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về công việc của mình làm trước Trưởng ban và Ban Lãnh đạo Công ty;

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty để độc lập kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban phù hợp với năng lực, công việc của từng thành viên; xây dựng chương trình công tác với nội dung cụ thể, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định từng phiên họp của Hội đồng quản trị;

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Tham gia sửa đổi Điều lệ; sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

Tham gia tổ chức, kiểm phiếu các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tham gia kiểm tra nghiệp vụ nội bộ cùng với Ban điều hành công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát;

Hàng năm Ban kiểm soát thực hiện gửi thư mời chào phí cạnh tranh với các Công ty kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm với Hội đồng quản trị và đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và lập các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo quý, năm để báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Triển khai thực hiện các kỳ kiểm tra, giám sát định kỳ quý/lần theo đúng quy chế của Ban kiểm soát; xây dựng chương trình công tác, nội dung kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty và quy chế làm việc của Ban kiểm soát cụ thể: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty để phát hiện những tồn tại trong công tác điều hành, quản lý; kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, quý và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm của Công ty; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí lựa chọn; Ban kiểm soát đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp;

Thực hiện công tác thẩm định các kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm của Công ty để báo cáo Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

nhằm đảm bảo chất lượng thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính Kế toán Công ty để thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, trong quá trình thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát luôn phối hợp thực hiện đồng thời cùng với Công ty TNHH Kiểm toán độc lập để đảm bảo số liệu thẩm định được chính xác;

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

Hoạt động của Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách, nhiệm vụ của mình và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng và đạt hiệu quả cao; Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin, biên bản, báo cáo tài chính... liên quan đến nội dung các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ban Giám đốc; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban kiểm soát và đang từng bước cải thiện việc áp dụng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Ban kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông và sẵn sàng phản hồi thông tin đã kiểm soát được cho các cổ đông biết đầy đủ, kịp thời và công khai.

3. Tồn tại hạn chế

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm vì quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển Công ty. Tuy nhiên các thành viên Ban kiểm soát do làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đều tham gia làm công tác quản lý của Công ty nên việc tổ chức và thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định; việc bố trí thời gian thực hiện chương trình công tác của Ban kiểm soát có khó khăn; chưa giành nhiều thời gian để sâu sát hơn tới từng đơn vị, chưa cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời; tổ chức hoạt động trong ban chưa hiệu quả, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao;

4. Biện pháp khắc phục

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Duy trì tổ chức họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động kiểm soát có hiệu quả;

Tập trung kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, lập kế hoạch công tác định kỳ với các yêu cầu cụ thể, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong ban, tăng cường kiểm tra giám sát trước và trong quá trình tổ chức thực hiện; giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan;

Trong hoạt động của mình, để phát huy vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Tổng Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ tới;

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

1. Nhiệm vụ chung

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu những năm nhiệm kỳ 2016-2020, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty để điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư

góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngày càng bền vững;

Ban Kiểm soát phần đầu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty đã quy định; Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm; tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty; nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp tốt hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao, phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho Công ty và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Trong năm Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan; thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2, Nhiệm vụ cụ thể

Năm 2016, với khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và từng phòng ban nghiệp vụ. Khó khăn vẫn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng CBCNV, LĐ trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị cổ đông. Ban kiểm soát năm 2016 sẽ tập trung vào các hoạt động cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ..., lộ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng; yêu cầu Công ty sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông;

- Thẩm định báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trong năm; xem xét tính hợp lý của các văn bản quản

lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; Báo cáo quá trình hoạt động trong năm của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty trước Đại hội cổ đông thường niên;

- Rà soát lại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để sửa đổi, bổ sung theo các nội dung quy định mới về quản trị Công ty đại chúng và Điều lệ sửa đổi mới của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, tôi xin Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;

Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình trong năm 2016 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ tới;

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ;

Cuối cùng Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Lương Thị Tuyết

