



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-BKS

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

Công tác hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 2012 của Công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Báo cáo kết quả giám sát công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát trong năm 2012 đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao cụ thể:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, tại các kỳ họp Ban kiểm soát đều tham gia đóng góp ý trên tinh thần xây dựng để nâng cao công tác quản lý nội bộ và xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững; tham gia các ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý của Hội đồng quản trị, kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Công ty;

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính 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 tại các phiên họp của Hội đồng quản trị thường kỳ trong năm, đồng thời đưa ra các đề xuất, các biện pháp giải quyết 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 đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời, đạt hiệu quả.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành

1, Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty



Trong năm 2012 mọi hoạt động công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với sự phấn đấu nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao cụ thể:

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều xây dựng các nội dung cuộc họp sát với thực tế của Công ty; cuộc họp được thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty; các cuộc họp Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định; số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần (4 lần/năm) và 7 phiên họp đột xuất trong năm để giải quyết các công việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh với đa dạng hình thức như lấy ý kiến bằng văn bản, gửi thư điện tử;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai kịp thời, chi tiết, cụ thể xuống từng đơn vị bộ phận liên quan, đồng thời được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao. Do vậy mọi vướng mắc trong quá trình triển khai của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả.

2, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 như sau:

* Doanh thu kim loại Antimon: 182,908 tỷ đồng đạt 114,31% so với kế hoạch và đạt 93,65% so với thực hiện 2011;

* Sản phẩm chủ yếu: 751,8 tấn Antimon kim loại đạt 100,24% so với kế hoạch, đạt 106,2% so với thực hiện năm 2011;

* Lợi nhuận trước thuế: 149,710 tỷ đồng đạt 143,95% kế hoạch, đạt 93,15% so với thực hiện năm 2011;

Năm 2012 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã xây dựng định hướng kế hoạch đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và tình hình diễn biến chung của thị trường, đồng thời đã đưa ra những giải pháp hữu hiệu mang lại hiệu quả cao;

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 mặc dù có nhiều khó khăn biến động chung của thị trường, nhưng Công ty luôn chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hiệu quả để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể về Doanh thu, sản lượng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế; với kết quả đạt được trong năm đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, LĐ và sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công ty quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn ổn định, phát triển sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ;

Trong năm 2012, 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. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định nội bộ của Công ty.

2.3. Công tác kế toán tài chính

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 trong năm;



Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012; 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 2012 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Kết quả kinh doanh năm 2012 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành; thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán 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 2012 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.

3. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2013

Ban kiểm soát xây dựng nội dung chương trình công tác, làm việc trong năm, quý sao cho bám sát với phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013 được Đại hội cổ đông thường niên giao cho và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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 Công ty;

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

Tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành, nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

Tham gia kiểm tra, kiểm soát nội bộ cùng với Ban điều hành công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát.

3. Nhận xét và kiến nghị

Đề Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2012 và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Đại hội cổ đông năm 2013 giao cho cùng với một số giải pháp thực hiện đã được Ban Giám đốc trình trước Đại hội. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các hạng mục công trình, dự án đầu tư trong năm theo kế hoạch đã được duyệt để sớm đưa vào khai thác sử dụng; tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư với các dự án mới nếu xét thấy có hiệu quả;

Định hướng đầu tư của Công ty trong năm 2013 và các năm tiếp theo được Đại hội cổ đông quyết định và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Công ty cần xây dựng chiến lược doanh nghiệp về quản trị tài chính và quản trị rủi ro và đưa ra các giải pháp hữu hiệu thực hiện cụ thể như: Xác định mục tiêu, cấu trúc thị trường, vai trò quản lý, các quan hệ tài chính, chu chuyển tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty, quản lý luồng tiền, quản lý tài sản lưu động, quản lý tài sản cố định; xác định mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro, các chính sách quản lý rủi ro của Công ty;

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường tài chính và diễn biến của các Ngân hàng để phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu có thể xảy ra đối với nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty đang gửi tại ngân hàng;



Chi nhánh Hà Nội đi vào hoạt động, sớm hoàn thiện các Quy định quản lý, Quy chế nội bộ xây dựng riêng phù hợp với điều kiện thực tế của Chi nhánh nhằm nâng cao công tác quản lý;

Tiếp tục rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành và xây dựng mới đảm bảo tính phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty làm cơ sở để tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát;

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CBCNV, LĐ về chấp hành các quy định của Pháp luật, nội quy kỷ luật lao động; trú trọng tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên quan tâm chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, không ngừng nâng cao đời sống sinh hoạt của CBCNV, LĐ để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài, gắn bó với Công ty.

Kính thưa toàn thể Đại hội! Trong năm 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 việc tổ chức và thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định.

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 giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang năm 2012, 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 2013.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành 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./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Thị Tuyết