



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

- 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.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 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 SXKD năm 2011 của Công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định 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 SXKD của Công ty năm 2011 như sau:

I. Kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, song việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Năm 2011 hoạt động của Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của 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 HĐQT và Ban giám đốc để có 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;

2. Kết quả kiểm soát hoạt động của bộ máy điều hành

2.1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

* Công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2011 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:

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty; các cuộc họp HĐQT 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 và





nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn; đều thể hiện định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng đơn vị bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả;

Năm 2011 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch SXKD bằng mọi biện pháp cụ thể trong từng thời điểm; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể: Doanh thu, sản lượng, các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, đặc biệt về tỷ suất lợi nhuận trên vốn và vốn chủ sở hữu đạt cao mặc dù trong năm tình hình thị trường trong nước và thế giới có biến động xấu, tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng, song Ban điều hành Công ty đã đưa ra những giải pháp thích hợp, kịp thời và đạt được kết quả cao.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 như sau:

* Doanh thu kim loại Antimon: 195,310 tỷ đồng đạt 162,75% so với kế hoạch và đạt 205,37% so với thực hiện 2010;

* Sản phẩm chủ yếu: 708 tấn Antimon kim loại đạt 101,14% so với kế hoạch, đạt 128,49% so với thực hiện năm 2010;

* Lợi nhuận trước thuế: 160,72 tỷ đồng đạt 229,6% kế hoạch, đạt 258,68% so với thực hiện năm 2010;

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 mặc dù có nhiều khó khăn biến động chung của thị trường. Song kết quả đạt được trong năm trước hết là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCNV, LĐ quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn ổn định, phát triển sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ;

Trong năm 2011, 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 tổ chức và hoạt động của Công ty và tuân thủ theo các qui 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 31/12/2011; 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 2011 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi công ty TNHH

51001
CỘNG HÒA
XÃ HỘI
HÀ G
GIANG



Deloitte Việt Nam; Kết quả kinh doanh năm 2011 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 2011 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.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2012

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 cụ thể:

Tham gia sửa đổi Điều lệ; 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 tổ chức, kiểm phiếu các Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường theo đúng luật;

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.

Kiểm tra, giám sát định kỳ quý 1 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 bất cập 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 SXKD 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 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 có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

III. Nhận xét và kiến nghị

Trong năm 2011 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả rất khả quan. Đề Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2011 và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2012 giao cho cùng với một số giải pháp đã được Ban Giám đốc đưa ra trình trước Đại hội. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các công trình, dự án đầu tư trong năm và dự án đầu tư hạng mục công trình của các năm tiếp theo mà Nghị quyết đã đề ra, để sớm đưa vào khai thác sử dụng

Nâng cao công tác thông tin dự báo để xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững;

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu của thị trường tiêu thụ và kể cả thị trường đầu tư tài chính;

0170
GTY
CƠ KI
NG SẢ
IANG
-T.HÀ C



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, điều kiện làm việc của người lao động, cải thiện đời sống sinh hoạt của CBCNV, LĐ bằng chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài.

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 2011, 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 2012.

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

