



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số: 01 /2011/ BC- BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO

**Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
của Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang
và kiểm điểm hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010**

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 HG;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2010 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 2010 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 2010; kiểm điểm hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Để thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, tuân thủ các quy chế, Điều lệ Công ty;

Năm 2010 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 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 về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Bên cạnh những mặt làm được song vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác hoạt động cụ thể các thành viên trong Ban kiểm soát đều 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, song với chức trách nhiệm vụ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm một cách tốt nhất.

II. Kết quả kiểm tra và giám sát

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty

* Công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị trong năm 2010 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 phát triển an toàn bền vững 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 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;

- Các phiên họp của 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 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty;

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn; có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoàn toàn tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Hội đồng quản trị đã quy trình hóa những hoạt động theo quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước; Trong năm đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT đảm bảo theo đúng luật.

* Công tác hoạt động của Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động Công ty 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 HĐQT, 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 máy 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 trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành 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 2010 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.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2010 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã bám sát, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 như sau:

* Doanh thu kim loại Antimon: 95.097 tỷ đồng đạt 146,30% so với kế hoạch và đạt 182,28% so với thực hiện 2009;

* Sản phẩm chủ yếu: 551,767 tấn Antimon kim loại đạt 73,57% so với kế hoạch, đạt 83,16% so với thực hiện năm 2009;

* Lợi nhuận trước thuế: 62.130 tỷ đồng đạt 207,10% kế hoạch, đạt 252,95% so với thực hiện năm 2009;

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 mặc dù có nhiều khó khăn. Song 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 để hoàn thành nhiệm vụ;

Trong năm 2010, 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.

5/1
C
C
KH
H
GIA



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. 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;

Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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 31/12/2010; 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 2010 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 2010 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.

III. Nhận xét và kiến nghị

Hơn một năm qua 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. Trong năm 2010 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, tạo tiền đề quan trọng để Công ty phát triển bền vững và ở một vị thế mới;

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 cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nhằm mục tiêu phát triển liên tục không ngừng để xây dựng một công ty vững mạnh.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Ban điều hành cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành một số Quy định, Quy chế quản trị nội bộ đúng với quy định của Nhà nước, phù hợp với bối cảnh mới và điều kiện thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị cần chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để 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;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thiết kế, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu 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.

PHẦN THỨ HAI

Kiểm điểm công tác hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2006-2010

1. Thành phần Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 1/2006 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 Lê Hoài Phong

Thành viên

4, Ông Văn Quốc Tân

Thành viên (bầu bổ sung tháng 3 năm 2010)

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;

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã hoàn chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban phù hợp với năng lực 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 từng phiên họp của Hội đồng quản trị;

Trong nhiệm kỳ do điều kiện gia đình 1 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và được Hội đồng quản trị chấp thuận miễn nhiệm, trình Đại hội cổ đông thường niên tháng 3 năm 2010 thông qua nhất trí; đồng thời tại Đại hội đã bầu bổ sung 1 thành viên mới cho Ban kiểm soát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

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 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.

Tồn tại hạn chế:

Ban kiểm soát với những thành viên đều là kiêm nhiệm nên việc kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế; 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 để có thông tin đầy đủ kịp thời nên hiệu quả hoạt động chưa cao;

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 công việc chưa cao.

Biện pháp khắc phục:

Cần trú trọng nâng cao chất lượng của Ban kiểm soát, tăng cường kiểm soát có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế;

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.

762
TƯ
ÁN
VÀ
SẢN
VỤ
HÀNG



Kính thưa toàn thể Đại hội! 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 do làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên 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 2010, 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 2011 và nhiệm kỳ tới.

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 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận.

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Thị Tuyết

