

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Ban Kiểm soát**  
**Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2014;

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tình hình hoạt động của Công ty năm 2014;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm vừa qua theo yêu cầu công tác Ban kiểm soát đã có 3 sự thay đổi về vị trí trưởng ban, ngày 22/2/2014 ông Bùi Văn Lùng được bầu thay ông Hoàng Danh Sơn; ngày 08/4/2014 ông Trần Anh Dũng được Bầu thay ông Bùi Văn Lùng; Tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/12/2014 Ông Trần Mạnh Hữu được bầu thay ông Trần Anh Dũng nhưng hoạt động của ban kiểm soát vẫn duy trì theo đúng chương trình hoạt động của ban đã đề ra như: tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các qui chế, qui định mà Công ty đã ban hành.

- Xem xét trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

- Thực hiện các đợt kiểm tra đánh giá các qui trình trọng yếu của Công ty như: Mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ; thực hiện cơ chế bán hàng; quản lý vật tư, hàng hoá, công nợ, chi phí và đầu tư tại Công ty và các chi nhánh nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán Công ty tiến hành kiểm tra kiểm toán nội bộ một số đơn vị thành viên.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

## **2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014:**

Năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã tập trung vào định hướng, mục tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua, Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời đúng hướng, Ban Tổng giám đốc đã điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến của thị trường, xử lý vật tư hàng hóa tồn đọng, giảm dự trữ lớn vật tư nguyên liệu.

Hầu hết các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã và đang được triển khai, tuy nhiên một số nội dung chưa thực hiện được theo Nghị quyết, cụ thể:

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu	8.408,4 tỷ đ	6.741,1 tỷ đ	80%
Lợi nhuận sau thuế	35 tỷ đ	5,230 tỷ đ	15%

2.2. Chưa triển khai đúng Kế hoạch Đầu tư theo tờ trình đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

#### **\* Dự án nhóm A (Đầu tư mở rộng dự án giai đoạn II)**

Do gặp khó khăn trong khâu thu xếp vốn nên việc thi công các hạng mục xây dựng thuộc Phần C của Hợp đồng EPC số 01# trong năm 2014 không triển khai được gì thêm. Số hạng mục chưa thi công và số hạng mục dừng thi công hiện nay còn tương đối nhiều không thể bàn giao để tiến hành lắp đặt thiết bị. Trong năm 2014 đã nhập 42 phương tiện vận tải về Công ty. Chủ đầu tư đang yêu cầu MCC phải cấp toàn bộ phụ tùng thiết bị tự động hóa đến hiện trường để phục vụ lắp đặt, đáp ứng theo tiến độ đã đặt ra.

Về vấn đề thu xếp vốn bổ sung cho Dự án, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang tích cực đàm phán với các Ngân hàng có liên quan để ký hợp đồng tín dụng vay bổ sung vốn.

#### **\* Đối với các dự án nhóm B và C :**

+ Dự án đầu tư lò tinh luyện 40 tấn/ mẻ đã thực hiện đúng tiến độ - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá. Ban quản lý dự án này đã được kiện toàn nhân sự và triển khai

hoạt động ngay từ đầu quý 1/2014, dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán.

- **Một số dự án đang tạm dừng chưa thực hiện do chưa bố trí được nguồn vốn:**

+ Thuê tư vấn lập hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025.

+ Thăm dò tuyến XII đến XV Nam Làng Cẩm- Mỏ than Phấn Mễ.

+ Lập quy hoạch khai thác than các khu vực mỏ than Phấn Mễ giai đoạn 2014 đến khi hết đời mỏ.

- **Dự án dừng không thực hiện:**

+ Cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển máy cán 265V và RD 265H.

- **Các dự án còn lại đang được tiếp tục triển khai.**

+ **Dự án Tầng sâu Núi quặng thuộc Mỏ sắt Trại Cau:** Đã thi công xây dựng xong khu tái định cư bàn giao cho địa phương trong tháng 9/2013. Mỏ sắt Trại Cau đã triển khai thi công đào hào mở vỉa mỏ Tầng sâu Núi quặng từ cuối quý 4/2012, hiện nay vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ.

Tổng tiền đã giải ngân cho dự án Tầng sâu Núi quặng đến thời điểm này là 107,19 tỷ đồng (chủ yếu là tiền bồi thường GPMB và thi công khu tái định cư).

+ **Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên moong Bắc Làng Cẩm-Mỏ than Phấn Mễ:** Đã thi công xây dựng xong Khu tái định cư xóm Khuôn I bàn giao cho địa phương từ cuối tháng 7/2012. Đã thực hiện chi trả xong tiền bồi thường cho các hộ dân bị vùi lấp do sạt lở bãi thải số 3, hiện đang chờ chủ đầu tư bố trí nguồn vốn để chi trả.

Tổng tiền đã giải ngân cho dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên moong Bắc Làng Cẩm đến thời điểm này là 24,813 tỷ đồng.

+ Đầu tư khai thác tuyến IX – XII Mỏ than Phấn Mễ.

+ Đầu tư thăm dò mỏ sắt Bình Ca – Tuyên Quang.

+ Lập Báo cáo phòng CN đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình.

+ Qui hoạch xây dựng khu văn Quảng Ninh.

### **3. Kết quả thực hiện kiểm soát hoạt động:**

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn trung thành với lợi ích của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền qui định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông giao.

#### 4. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 :

Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư sửa đổi bổ sung số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009. Sổ sách kế toán được mở đầy đủ, ghi chép, phản ánh rõ ràng, trung thực. Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2014 và các tài liệu liên quan Ban Kiểm soát đã thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính năm, kết quả kiểm tra, thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo Tài chính cũng như các đánh giá của đơn vị kiểm toán.

##### \* Tình hình Tài chính của Công ty:

Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2013	Thời điểm 31/12/2014	% Tăng giảm
- Tổng tài sản	7.753.783.975.346	8.304.446.738.132	7,1
- Nợ phải trả	6.039.350.937.098	6.584.824.025.890	9,02
- Nguồn vốn chủ sở hữu	1714.433.038.248	1.719.622.712.242	0,3

##### \* Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm 31/12/2014	Thời điểm 31/12/2013
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản:</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	71	74
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	29	26
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn:</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79	78
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	21	22
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán:</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,28	0,31
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0,71	0,66

### **\*Quản lý vốn:**

- Số vòng quay: 3,05 vòng
- Số vòng luân chuyển hàng hoá: 4,9 vòng

### **5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được Điều lệ Công ty quy định và tình hình thực tế của Công ty. Ban kiểm soát đã xây dựng Kế hoạch hoạt động số 211/KHGT ngày 27/2/2015 cụ thể như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014, thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo Tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Tisco như:

- + Việc thực hiện thuê, mua các loại vật tư, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ phục vụ sản xuất và sửa chữa.

- + Việc thực hiện chính sách bán hàng, quản lý tiền hàng, kiểm soát chi phí bán hàng.

- + Việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên, vật liệu trong sản xuất, chỉ tiêu giá thành và chi phí quản lý của Tisco cũng như các đơn vị trực thuộc.

- + Công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông Tisco thông qua Người đại diện của Tisco và Ban Kiểm soát tại các Công ty con, Công ty liên kết

- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cập nhật chế độ chính sách mới.

- Phối hợp với phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, phòng kế hoạch kinh doanh kiểm tra các Chi nhánh.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 79 Luật doanh nghiệp

### **6. Kiến nghị:**

- Tổ chức phân loại đánh giá vật tư nguyên liệu tồn kho chậm luân chuyển để xử lý kịp thời, đẩy nhanh chu chuyển vốn lưu động; xây dựng định mức tồn quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng hợp lý để có kế hoạch sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án. Chuẩn bị đủ nguyên liệu cho Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc thu hồi công nợ khó đòi để đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2015.

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kiểm tra; giám sát hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu BKS (D100b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Mạnh Hữu**