

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT
và Ban Giám đốc điều hành năm 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin sửa đổi và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ vào các Quy chế, các Hợp đồng kinh tế, Báo cáo thống kê, Báo cáo tài chính, Báo cáo nghiệp vụ, Báo cáo hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình SXKD và báo cáo hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành như sau:

Ban kiểm soát Công ty đã thường xuyên bám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các Quy chế, các Quyết định do HĐQT ban hành và Hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc công ty với Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam và các Quyết định về các mặt hoạt động điều hành SXKD năm 2015.

1. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện chức năng quản lý

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất của công ty, cụ thể:

b. Công tác tổ chức quản lý

- Thay đổi nhân sự người đại diện của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin; bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Phê duyệt các quy chế quản lý phù hợp theo chế độ chính sách.



c. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Qua một năm hoạt động, HĐQT công ty đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và các quy định hiện hành của công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đảm bảo cho kế hoạch SXKD của công ty có hiệu quả, đảm bảo tính chủ động trong quá trình điều hành của Giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty. Đồng thời đã bổ sung xây dựng các quy chế trong nội bộ công ty kịp thời.

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kinh doanh có hiệu quả (doanh thu đạt 112%), hoàn thành 118% kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), bảo toàn vốn chủ sở hữu (cụ thể là: vốn đầu năm 2015 là 23.305 triệu đồng, vốn có đến cuối năm 2015 là 23.978 triệu đồng).

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ bàn bạc và có sự nhất trí cao đối với các nghị quyết của HĐQT. Cách thức tổ chức và nội dung các cuộc họp HĐQT thực hiện đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quy định của Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam.

Kết quả cho thấy Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc Điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, tuân thủ Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty;

Năm 2015, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty. Tiến hành triển khai kịp thời nhiệm vụ sản xuất năm 2016.

Năm 2015, Ban kiểm soát đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

Đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, sự nhiệt tình hỗ trợ rất hiệu quả của HĐQT, các thành viên Ban Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng, phân xưởng của Công ty và các quý vị cổ đông..

Nhân dịp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tôi thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát Công ty chúc sức khỏe các Quý Cổ đông..

005
CÔNG
OPIA
EN UO
ACOM
T.QUA

Chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Hằng

