

Số: 412/BC - BKS

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
Về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động
quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa chất mỏ -TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/12/2015.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau :

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Công ty CP Địa chất mỏ -TKV ngày 25/12/2015: Ban kiểm soát công ty được bầu gồm 03 người, 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 Ủy viên kiêm nhiệm. Trưởng ban kiểm soát đã tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên BKS, ban hành quy chế hoạt động của BKS, xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng quý để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong năm 2016 đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ sở hữu, điều lệ công ty. Kiểm soát toàn bộ các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế, quy định nội bộ do Công ty ban hành tổ chức thực hiện.

- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty; kiểm soát một số lĩnh vực quản lý vật tư, đầu tư XDCB, Sửa chữa TSCĐ, tài chính kế toán,.. Sau đợt kiểm soát Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.



- Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT; các cuộc họp giao ban của Công ty hàng tuần, họp sơ kết tháng, quý để nắm bắt kịp thời các thông tin và giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.

- Thực hiện nộp các báo cáo định kỳ theo quy định về Tập đoàn đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

Như vậy trong năm 2016 Ban kiểm soát công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của công ty để sản xuất kinh doanh có lãi, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

Trong năm 2016 HĐQT Công ty thực hiện họp 14 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 19 nghị quyết (trong đó có 01 nghị quyết liên tịch HĐQT-ĐU-CD) và 23 quyết định. Năm 2016 là năm đầu Công ty hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, nên các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như:

+ Thông qua nội dung ban hành Điều lệ công ty, ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT; Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy và phương án bổ nhiệm các chức danh khi thực hiện chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Các quy chế quản lý nội bộ trong các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty như Quy chế quản lý cán bộ, quy chế tuyển dụng và đào tạo, quy chế quản lý tài chính, quy chế ĐTXDCB, Quy chế QL lao động và Tiền lương, Quy chế khoán quản trị chi phí SX....

+ Thông qua quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016, các biện pháp điều hành kế hoạch từng thời kỳ nhằm thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 đề ra.

+ Thông qua các dự án đầu tư theo quy định như điều chỉnh kế hoạch đầu tư-năm 2016; Điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán một số dự án.

Nhìn chung các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành kịp thời, đầy đủ đúng chức năng, nhiệm vụ. Các nghị quyết của HĐQT là cơ sở pháp lý để Ban Giám đốc thực hiện chức năng điều hành sản xuất kinh doanh của của Công ty .

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập họp pháp theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ đúng thẩm quyền.



- Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn tại công ty về TKV kịp thời, đầy đủ theo quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra cơ bản đã thực hiện hoàn thành. Trong đó các chỉ tiêu gắn với quyền lợi của Cổ đông như: Lợi nhuận, tiền lương bình quân, Tỷ lệ chia cổ tức .. đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công ty đã bảo toàn được vốn.

Như vậy năm 2016 HĐQT đã thực hiện đúng theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

3. Về hoạt động của Ban giám đốc điều hành:

- Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, thực hiện theo đúng chủ trương nghị quyết của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.

- Đảm bảo cho người lao động trong Công ty ổn định làm việc với mức thu nhập bình quân/người/tháng là 8.923.000đ đạt 112,7% nghị quyết đề ra.

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch.

- Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành đã thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và kỷ luật điều hành của TKV.

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ để ban hành về công tác tổ chức, công tác giao khoán, các quy định về quản lý nội bộ phù hợp mô hình mới (Công ty Cổ phần) và đưa ra những giải pháp hợp lý trong điều hành và tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong từng giai đoạn để sản xuất kinh doanh năm 2016 có hiệu quả.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 25/12/2015 của Công ty CP Địa chất mỏ-TKV đã được nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được quyết toán nghiệm thu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV.

- Căn cứ kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan, Ban kiểm soát xác nhận số liệu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 do HĐQT điều hành so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHCĐ 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %
1. Sản phẩm chủ yếu (Khoan TD)	mét	115.000	95.845,8	83,3
2. Tổng doanh thu thuần	Tỷ.đ	446.800	423.863	94,9
3. Tổng chi phí	Tỷ.đ	436.800	413.447	94,6
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	10.000	10.416	104,2
5. Chi trả cổ tức năm	%	5%	5%	100
6. Kế hoạch ĐTXDCB	Tỷ.đ	54.173	49.730	91,8
7. Vốn điều lệ	Tr.đ	108.000	108.000	100
8. Tổng số lao động	người	1.200	1.049	87,4
9. Tổng quỹ tiền lương (theo GT)	Tỷ.đ	115.000	113.118	98,4
10. Tiền lương B/q1 người tháng	1000đ	7.919	8.923	112,7

5. Về Công tác chỉ đạo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch:

HĐQT đã phê duyệt nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/1/2016 v/v Việc đăng ký lưu ký Cổ phiếu của công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.(UPCOM).

+ Ngày 09/03/2016, Công ty được chấp thuận là Công ty đại chúng.

+ Ngày 06/04/2016, Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán với giá đóng cửa cuối phiên là 10.000 đồng/CP.

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV

+ Mã giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom là MGC.

+ Ngày 09/6/2016 cổ phiếu của Công ty chính thức được lên sàn UPCOM.

Tổng số cổ phiếu niêm yết lần đầu là: 10.080.000 cổ phiếu

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu

Loại chứng khoán phổ thông.

Giá tham chiếu ngày đầu tiên là : 10.000 đồng /cổ phiếu.

Theo đó phần vốn sở hữu của các thể nhân và pháp nhân góp vốn vào Công ty đến ngày 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính triệu đồng:

TT	Cổ đông góp vốn	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Chênh lệch	Tỷ lệ sở hữu
I	Tập đoàn TKV	93.518	93.518	0	86,59%
II	Các thể nhân khác	14.482	14.482	0	13,41%
	Tổng cộng	108.000	108.000	0	100%

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Cổ đông.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc liên quan đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2016. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ cty;
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT MỎ
TKV
Lê Thị Kim Dung

