

Số: 01 /BC-BKS

Kinh Môn, ngày 21 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên như sau:

- 1) Bà Vũ Thị Mỹ – Trưởng ban.
- 2) Ông Vũ Văn Trào – Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Tiến hành rà soát các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH Deloitte kiểm toán lập.
- Tham gia rà soát điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Chi phí hoạt động của BKS đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2017

4. Nhiệm vụ của BKS trong giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017:

- BKS đã cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc công ty đã cùng trao đổi thẳng thắn về các nội dung trong cuộc họp.
- HĐQT đã thực hiện các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về Nội dung họp, Tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS tham gia họp. Các biên bản và nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.
- Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017

5. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban giám đốc

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH
1.Sản lượng sản xuất :				
+ Đá các loại	“	1.206.800	1.211.050	100,4%
+Cát nghiền	“	72.000	28.645	39,8%
2.Sản lượng tiêu thụ:	“			
+ Đá các loại	“	1.206.800	1.240.133	102,8%
+Cát nghiền	“	72.000	26.605	36,95%
3.Doanh thu	Tr.đ	145.800	143.518,8	98,43%
4.Lợi nhuận sau thuế	“	7.200	7.299,7	101,38%
5.Các khoản nộp ngân sách	“	25.000	33.449,1	133,79%
6. Tỷ suất cổ tức	%	20	20	100%
7. Thu nhập người lao động	Tr.đồng /ng/tháng	8,5	9,1	107%

Mặc dù trong năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn như thuế suất và giá tính thuế tài nguyên tăng, cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt từ các nhà sản xuất đá xây dựng ở Hà Nam và Ninh Bình nhưng lợi nhuận vẫn vượt mức kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra. Bên cạnh đó **Đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh**, Ban Giám đốc đã triển khai một số giải pháp như sau:

- Tiết giảm đơn giá khoán máy móc thiết bị;
- Điều tiết giá bán sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường;
- Xin được cấp phép khai thác xuống sâu đối với mỏ Tân Sơn và khai thác tận thu mỏ Áng Dầu. Với được cấp phép khai thác xuống sâu, trữ lượng được phép khai thác của công ty đã tăng lên đáng kể;
- Dự kiến mua lại toàn bộ trạm điện, máy khoan tại các mỏ của đội Thống Nhất.

6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty:

- Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng, năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các Báo cáo

tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- BKS đã có trao đổi với Đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng Báo cáo tài chính được kiểm toán đáp ứng đúng tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và ban điều hành đánh giá, xem xét và đề xuất lên ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan của Báo cáo kiểm toán cũng như đảm bảo tiêu chuẩn trong Báo cáo tài chính của Công ty.

II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.
- Trong năm 2017 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Luật Doanh nghiệp đối với Ban Kiểm Soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

III. Đề xuất:

- HĐQT và Ban giám đốc sớm triển khai và ban hành các quy chế về quản trị nội bộ để hoàn thiện công tác quản trị điều hành của Công ty.
- Ban Giám đốc công ty đẩy mạnh việc tìm kiếm các mỏ đá ở các địa phương khác nhằm mở rộng địa bàn kinh doanh trên cơ sở thương hiệu mỏ đá Thống Nhất.
- Đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật sản xuất ra những loại sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2017

Trân trọng!

