

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính thưa:

- Các quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Vật Tư – TKV
- Các quý vị đại biểu.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2015 trước ĐHCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Năm 2015 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát hoạt động của HĐQT thông qua một số Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 và Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2015;

Kiểm tra thực hiện và kết quả công tác điều hành của Ban điều hành Công ty trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty; được tham dự một số cuộc họp sơ kết, tổng kết năm khi được giám đốc điều hành Công ty mời tham dự;

Định kỳ hàng quý theo kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động của HĐQT và giám đốc điều hành trên cơ sở các chỉ tiêu thực hiện hàng quý Công ty đã thực hiện, với kết quả từng lần làm việc Ban kiểm soát đã thông qua Thư ký HĐQT để gửi Biên bản làm việc của Ban tới từng thành viên của HĐQT và Công ty.

Giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty, ban lãnh đạo điều hành Công ty thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh, quyết toán tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm, thông qua các tài liệu của HĐQT, Ban điều hành Công ty, tài liệu kiểm tra quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán độc lập; Qua quá trình giám sát đánh giá nhận xét cụ thể:

Nhận thấy năm 2015: HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty mặc dù có thay đổi nhân sự trong HĐQT và giám đốc điều hành công ty ( Chủ tịch không thực hiện kiêm giám đốc công ty, thay đổi chủ tịch và giám đốc công ty ), nhưng HĐQT, giám đốc điều hành chỉ đạo sát trong điều hành, kịp thời đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với thực tế Công ty trong tổ chức sản xuất, đầu tư, tổ chức các phòng ban, nhân sự, cùng với sự nỗ lực của mọi người lao động trong Công ty. Do đó kết thúc năm các chỉ tiêu thực hiện đạt như nghị quyết ĐHCĐ đề ra, tỷ lệ chi trả cổ tức, thu nhập của người lao động đảm bảo.

Song còn tồn tại như HĐQT, giám đốc Công ty chưa đề ra kế hoạch Đầu tư năm 2015 được sát nhu cầu của Công ty, thực hiện kế hoạch còn phải điều chỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015 được 27.871 triệu đồng, bằng 50,16% kế hoạch năm.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty còn có lúc hạn chế:

Như trên đã đề cập việc thông qua các văn bản từ tờ trình, báo cáo của Giám đốc điều hành trình HĐQT, các cuộc họp của HĐQT Ban kiểm soát chưa được tham dự như quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định.

- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015:

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV, ngày 27/3/2015, ĐHĐCĐ ủy quyền mức trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015.

Quyết định số 1083/QĐ-MTS ngày 16/7/2015 của HĐQT Công ty về thù lao năm 2015 của VCQL công ty không chuyên trách và thư ký HĐQT; Công ty thực hiện chi thù lao Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Trưởng Ban được Công ty chi trả phụ cấp tổng số 39,4 triệu đồng/năm; ủy viên Ban được chi trả phụ cấp 21,6 triệu đồng/năm.

Ngoài ra mọi chi phí họp, đi lại của Ban kiểm soát đã được Công ty thực hiện chi theo chi phí thực tế.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

(\*) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2015:

*Đơn vị tính: Tr.đồng.*

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ		Thực hiện		%
	%	Số tiền	%	Số tiền	
1. Doanh thu		5.735.573		4.578.780	79,83
2. Giá trị sản xuất		493.993		599.654	121,39
3. Lợi nhuận trước thuế		28.000		29.894	106,76
4. Chi trả cổ tức 2015 (%/năm)	10%	15.000	10%	15.000	100,00
5. Tiền lương bình quân 1000đ/người/thg		6.793		8.171	120,29
+ Tiền lương bình quân người lao động		6.902		7.609	110,24
+ Tiền lương bình quân VCQL		22.400		20.650	92,19

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty giao HĐQT, giám đốc Công ty thực hiện đạt tỷ lệ chưa như ĐHĐCĐ mong muốn;

Nguyên nhân doanh thu giảm do Nhà nước điều chỉnh giá nhiên liệu giảm theo giá thế giới, song các chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông, tỷ lệ trả cổ tức được đảm bảo.

(\*) Kết quả hoạt động về Tài chính Công ty:

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty CP Vật tư – TKV đã được Công ty TNHH kiểm toán Vaco kiểm toán.

• Bảng số liệu tài chính đến 31/12/2015:

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	751 419 005 704	559 936 985 724
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	8 796 942 387	17.267.218.663
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	567 768 529 924	368.056.198.964
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	170 909 415 239	166.525.082.338
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3 944 118 154	7 701 883 276
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	193 016 758 060	158 064 715 379

1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	148 281 689 904	135 263 559 544
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	147 895 636 607	127 907 472 350
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	386 053 297	7 356 087 194
2. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
Trong đó: - Đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259-BCĐKT		
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	44 735 068 156	22 641 155 835
<b>III. Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	792 454 655 925	563 406 781 271
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	741 885 026 973	531 607 422 145
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	50 569 628 952	31 799 359 126
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	151 981 107 839	154 208 317 349
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	151 981 107 839	154 208 317 349
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	150 000 000 000	150 000 000 000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>		<b>8 tháng 2014</b>	<b>12 tháng 2015</b>
1. Tổng doanh thu		4 021 747 252 067	4 578 780 525 957
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	4 015 312 599 461	4 570 209 396 443
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	236 848 886	335 628 559
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	6 197 803 720	8 235 500 955
2. Tổng chi phí		3 999 874 855 444	4 548 886 847 603
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	21 872 396 623	29 893 768 354
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	17 032 549 521	
<b>II. Chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		46 929 106 998	55 558 351 980
Trong đó: các loại thuế		46 929 106 998	55 517 229 295
+Thuế GTGT phải nộp:			39 558 946 730
+ Thuế XNK:			4 044 719 946
+ Thuế TNDN:			6 576 609 238
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		14.39%	19.38%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Lần)		5.21	3.65
4. Tổng Quỹ lương		63 878	99 524
5. Số lao động bình quân		1 145	1 090
6. Tiền lương bình quân người/năm		55 789	91 306
7. Tiền lương bình quân người/tháng		6 974	7 609

Mọi khoản nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2015: 364.282 triệu đồng, chủ yếu khách hàng trong cùng Tập đoàn TKV nợ 345.874 triệu đồng, Công ty đã đòi chiều đảm bảo 100% khách nợ.

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được đảm bảo so với năm trước, phương án phân phối lợi nhuận, cố gắng đảm bảo đúng với tinh thần Đại hội đồng cổ đông.

(\*) Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà nội trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước cụ thể để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Tuy nhiên công việc niêm yết chưa thực hiện được do TKV tiếp tục thực hiện thoái vốn từ tháng 9 đến 31/12/2015.

(\*) *Thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty:*

Thông qua Kế hoạch thoái vốn của cổ đông TKV tại Công ty từ 70,58% xuống 51%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cụ thể để thoái vốn cổ đông TKV tại Công ty theo đề suất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cổ đông Tập đoàn TKV có văn bản số 544/TKV- TCCB ngày 30/01/2015 về việc xây dựng lộ trình bán tiếp phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư xong trước ngày 15/3/2015.

Đồng thời TKV có quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22/9/2015 về việc phê duyệt bán tiếp phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư – TKV, từ tỷ lệ nắm giữ 70,58% xuống còn 51%, giảm 19,58%, với giá bán khởi điểm 15.600 đồng/CP.

Biên bản xác định kết quả đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngày 31/12/2015 về việc kết quả thực hiện đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư – TKV do cổ đông TKV sở hữu: số lượng cổ phần bán ra thành công 5.587.730 cổ phần, số lượng cổ phần trúng giá 2.937.730 cổ phần; giá bán bình quân 18.077 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phần bán được: 53.104.861.000 đồng.

Như vậy cổ đông TKV sau khi tiếp tục thoái vốn lần 2, thì tỷ lệ vốn điều lệ còn nắm giữ 51%.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT, giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2015.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật Tư – TKV báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (để bc)
- Các thành viên HĐQT.
- Các thành viên BKS
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT.**

**Trưởng Ban**



**Hoàng Văn Kiệm**