

Số: **744**/BC-BKS

Hạ Long, ngày **29** tháng 03 năm 2021

**BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**  
**Về hoạt động của ban kiểm soát và giám sát hoạt động của**  
**Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/05/2020.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/08/2016.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2020 như sau:

**1. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 19/04/2019. Ban đã hợp phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì hoạt động theo quy định của Nhà Nước, Tập đoàn và Điều lệ của Công ty. Ban đã lập kế hoạch kiểm soát các quý trong năm, thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính Phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Ban đã tổ chức thực hiện kế hoạch hàng quý theo nội dung giám sát và đã có các biên bản họp thống nhất nội dung kết quả giám sát với Ban Giám đốc điều hành Công ty, lập các báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty hàng quý báo cáo Tập đoàn đúng nội dung và thời gian quy định.

Ngoài việc thực hiện kiểm soát theo kế hoạch của Ban, các thành viên Ban Kiểm soát cũng tham gia cùng các phòng chuyên môn của Công ty kiểm tra theo các chuyên đề về quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty. Trong khi kiểm tra và sau khi kiểm tra Ban Kiểm soát đều có các ý kiến nêu ra những tồn tại trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị để Công ty quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của Tập đoàn và Điều lệ của Công ty.

Tham dự và có các ý kiến tham gia đóng góp tại các cuộc họp của HĐQT, tham gia các cuộc họp giao ban của lãnh đạo công ty để nắm bắt kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định rất kịp thời về việc quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác lao động tiền lương, công tác cán bộ và thông qua các quy chế của Công ty đạt được hiệu quả thiết thực về lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 phiên họp để phân tích, đánh giá, triển khai kịp thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị đã quyết nghị 32 nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện đúng chức năng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác của Công ty.

## **3. Về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:**

Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT công ty, đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác sắp xếp doanh nghiệp, công tác nhân sự, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, quy định của Tập đoàn và các quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

Năm 2020, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế cạnh tranh, điều kiện kinh doanh, địa bàn kinh doanh và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Ban Giám đốc điều hành đã đề xuất với Hội đồng quản trị, cũng như tự chủ động có những giải pháp về tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh, xác định được sản phẩm, dịch vụ chiến lược là mục tiêu cụ thể năm 2020 và định hướng phát triển ổn định Công ty cho các năm tới. Đồng thời đã xây dựng, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản trị chi phí, áp dụng công nghệ, tin học trong quản lý từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động của Công ty. Công ty đã bảo toàn được vốn của chủ sở hữu và đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

## **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty được thực hiện đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty. Các phòng chức năng, các đơn vị cũng đã tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu

theo kế hoạch kiểm soát hàng quý/ hoặc yêu cầu theo chuyên đề nên đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát tự kiểm điểm đã thực hiện các kế hoạch giám sát hàng quý, lập và báo cáo giám sát đúng quy định, đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty. Những kết quả đó ngoài cố gắng của các thành viên Ban Kiểm soát thì còn nhận được sự phối hợp trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, các phòng chức năng, đơn vị và các quý vị cổ đông trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát và Báo cáo giám sát hoạt động quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vật tư - TKV, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



***Đỗ Văn Tú***