

### **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 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư –TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2017.

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/8/2016.

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 2017 như sau:

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

Năm 2017, Ban Kiểm soát vẫn duy trì hoạt động theo quy định của Nhà Nước, Tập đoàn và Điều lệ của Công ty là lập kế hoạch kiểm soát các quý trong năm, thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát định kỳ theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 6/6/2017 của Chính Phủ. Ban đã tổ chức thực hiện kế hoạch hằng quý theo nội dung giám sát và 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 hằng 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 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.

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty, 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. 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, xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020, và thông qua các quy chế của Công ty đạt được hiệu quả thiết thực về lợi ích cho cổ đông và người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 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 2017. Hội đồng quản trị đã quyết nghị 16 nghị quyết, ban hành 16 quyết định, sửa đổi và ban hành 06 quy chế quản lý của Công ty.

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 và 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 2017, là năm rất khó khăn với Công ty về cơ chế, điều kiện kinh doanh, địa bàn kinh doanh, 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 mục tiêu cụ thể năm 2017 và cho các năm sau của Công ty. Đồng thời đã xây dựng, triển khai phổ biến, chỉ đạo thực hiện các chương trình quản lý mới đưa vào thực hiện trong Công ty và Tập đoàn, đã nâng cao công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Giám đốc điều hành Công ty cũng đã ban hành rất kịp thời nhiều quyết định về tổ chức, quản lý, điều hành phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 theo báo cáo tài chính Công ty lập sau kiểm toán ngày 15/3/2018 là:

Doanh thu đạt 3.340,8 tỷ đồng /KH là 3.184,1 tỷ đồng , bằng 105% KH;

Lợi nhuận đạt 15,33 tỷ đồng/KH 14,16 tỷ đồng, bằng 108% KH,

Việc phân phối lợi nhuận Công ty dự kiến thực hiện theo văn bản số 1140/TKV-KS, ngày 12/3/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn trả lời người đại diện phần vốn Nhà nước của Tập đoàn tại Công ty là trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% theo luật định, lợi nhuận sau thuế trả cổ tức 6% vốn điều lệ, trích quỹ khen thưởng 50%, trích quỹ phúc lợi 50%, trích quỹ thưởng Ban QLĐH 01 tháng lương theo quy định, sau khi Đại hội quyết định Công ty sẽ phân phối lợi nhuận năm 2017.

Công ty đã chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017 đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. 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 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 góp phần để hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được hoàn thiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017, 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 cổ đông năm 2018.

TM Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban



---

Phạm Quang Tuyến