

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN

# TÀI LIỆU

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**04/5/2018**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017  
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ  
THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

---

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Than Miền Nam  
Vinacomin

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát công ty đã được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 nội dung báo cáo như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính 2016:**

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, cụ thể:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty, Báo cáo tài chính do Ban điều hành cung cấp được lập và thực hiện theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động của công ty, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, phân tích đánh giá tình hình tài chính Công ty.

Tham dự một số cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc về báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phương hướng hoạt động, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2018. Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

## **II. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.**

### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2017.

Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xu hướng thị trường, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch phối hợp kinh doanh cho phù hợp môi trường kinh doanh và điều kiện của nền kinh tế năm 2017, góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD.

Thực hiện tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc để nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý Công ty phù hợp.

Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố và bảo mật thông tin.

Trong năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh xung đột lợi ích với những người có liên quan.

### **2. Đánh giá tình hình hoạt động sản SXKD và tài chính Công ty năm 2017.**

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Biên bản Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận vượt 57% so KH. Chỉ tiêu cổ tức đạt 100% so KH.

Mặc dù năm 2017 tình hình tiêu thụ than vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng cùng với sự nỗ lực của CB CNV công ty, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của ban lãnh đạo điều hành, về cơ bản công ty đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD mà Đại hội cổ đông đã giao. Cụ thể như sau:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017	KHĐC 2017	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
						TH/KH 2017	TH/KHĐC 2017
1	Sản phẩm chủ yếu						
1.1	Than mua	1000 tấn	1.340	1.000	987.926	73,73	98,79
1.2	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.340	1.000	967.263	72,18	96,73
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.020.182	2.605.000	2.672.910	88,5	102,6
3	Lợi nhuận	Tr.đ	15.560	15.560	24.407	156,86	156,86
4	Lao động bình quân	Người	198	198	198	100	100
5	Tiền lương bình quân	Tr.đ					
	- Theo sổ trích	Tr.đ	10,65		18,1	169,95	169,95
	- Theo sổ chi	Tr.đ	10,65		16,1	151,2	151,2
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	10.000	464	2.792	28	601

b. Về vốn và nguồn vốn:

Tài sản và sử dụng vốn đến ngày 31/12/2017: Tổng giá trị tài sản là 382.211.060.881 đồng, tăng so với cuối năm 2016: 85.238.114.958 đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 94.063.876.777 đồng (chiếm 24,6 % trên tổng tài sản); trong đó:

+Vốn điều lệ: 51.806.250.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 23 356 639 620 đồng

c. Một số các chỉ tiêu tài chính:

Năm 2017 Công ty bảo toàn và phát triển vốn, Hệ số nợ đảm bảo theo quy định, Khả năng thanh toán đảm bảo, tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu cao:

+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu  $H = 2,96$  lần ( $<03$ ) lần so quy định.

+ Hệ số thành toán hiện thời (Khả năng thanh toán)  $H = 1,32$  lần ( $>01$ ) lần so quy định

+ Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA): 4,9%

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 25,1%

d. Công nợ phải thu khó đòi: Tổng số nợ phải thu khó đòi: 8.852 triệu đồng, giảm so đầu năm 826 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi với số tiền 7.414 triệu đồng, tăng so đầu năm là 630 triệu đồng. Việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đảm bảo theo quy định của TT 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm 2017:

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính Công ty mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Mặc dù, trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2017 với đầy khó khăn và thử thách để đạt được kết quả như trên nhờ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ - Công nhân viên Công ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **3. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.**

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty đã thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã giao, đặt biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Và các nhiệm vụ khác mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

### **4. Về sự phối giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Cổ đông.**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có sự tham gia của Ban Kiểm soát, nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **5. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty qui định. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý kiến phản biện kịp thời trong công tác điều hành với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả;

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017 của Ban Kiểm soát có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB-CNV Công ty.

#### **6. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Ban Kiểm soát Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Mai Hương**