

Số: 01 /BC-BKS

Hà Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần  
Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 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:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
- Ông Nguyễn Hữu Trọng

**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
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH KPMG 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

3.1. 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

- Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng một số Quy chế nhằm kiện toàn hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể Hội đồng quản trị đã triển khai xây dựng một số Quy chế sau:

- + Quy chế Người đại diện;
- + Quy chế quản lý tài chính (đang trong quá trình dự thảo)
- + Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

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

**4.1. Đối với công tác quản trị:** Ban Giám đốc tiến hành sửa đổi lại một số Quy chế nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị điều hành, cụ thể là Quy chế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện đang trong quá trình hoàn thiện.

**4.2. Đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:** Ban Giám đốc đã triển khai một số giải pháp như sau:

- Nâng cao tỷ lệ thu hồi antimon: Ban Giám đốc Công ty trong năm đã nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ thu hồi antimony, hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất hiện đạt 72%. Cụ thể: Công ty đã tổ chức luyện 137,54 tấn xỉ sô đa, thu được 49,8 tấn kim loại loại II.

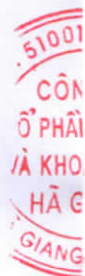
- Áp dụng nhiều giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm antimony kim loại. Trong năm 2017, Công ty đã cùng phối hợp với khách hàng tìm ra nguyên nhân gây ra lượng Natri tồn dư trong kim loại. Ban Giám đốc đã xây dựng quy trình xử lý và tổ chức luyện theo quy trình mới. Bước đầu đã giảm được nhiều chỉ số  $Na^+$  trong kim loại và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện được cải thiện thu nhập cho người lao động trực tiếp sản xuất. Do thu nhập của người dân xung quanh mỏ Mậu Duệ có xu hướng tăng do đi làm cho các nơi khác đã dẫn đến tình trạng người lao động có xu hướng nghỉ việc trong 02 năm gần đây để tìm công việc có thu nhập cao hơn. Để giữ chân được người lao động có tay nghề, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tăng thu nhập cho người lao động để người lao động trực tiếp sản xuất ở phân xưởng khai thác và phân xưởng thiêu luyện yên tâm làm việc tại Công ty.

- Trong năm Công ty đã xây dựng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp và được Cục công nghiệp Bộ công thương có văn bản trả lời có thể coi sản phẩm Antimon kim loại của Công ty là sản phẩm công nghiệp của quá trình chế biến khoáng sản quặng Antimon.

- Thực hiện được công tác cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng hiện tại. Để từng bước nâng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi antimony kim loại trong sản xuất chung, Ban Giám đốc Công ty đã có đề xuất cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng hiện tại thực hiện hiệu chỉnh một số thông số kỹ thuật của lò nhằm giảm thiểu thời gian thiêu, nâng cao hiệu suất thu hồi.

Bên cạnh những mặt làm được ở trên, hoạt động sản xuất của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:





- Hiện nay công tác tuyển quặng của Công ty vẫn đang thực hiện bởi tuyển thủ công dẫn đến năng suất lao động thấp, chưa tận thu được hết tài nguyên.

- Công tác nâng cấp trữ lượng mỏ Antimon Mậu Duệ còn chậm.

- Chậm áp dụng những công nghệ mới trong hoạt động khai thác và sản xuất Antimon kim loại.

- Việc đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ và công nhân kỹ thuật trong sản xuất antimon kim loại chưa được thực hiện thường xuyên.

#### **5. 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 Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 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 KPMG. 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. Tuy nhiên có điểm ngoại trừ như sau :

- KPMG nếu ý kiến nếu Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào CTCP Gang thép Cao Bằng (Cisco) căn cứ vào báo cáo tài chính của Cisco tại thời điểm trích lập dự phòng và kê khai chi phí dự phòng đầu tư tài chính phát sinh đúng kỳ tính thuế thì một số khoản mục của Báo cáo tài chính của Công ty sẽ thay đổi. Ban Kiểm soát ghi nhận việc Công ty việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Cisco trong năm căn cứ vào báo cáo tài chính năm trước đã kiểm toán của Cisco do tại thời điểm trích lập dự phòng, Công ty không thu thập được Báo cáo tài chính đã kiểm toán cùng kỳ của Cisco.

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.

#### **6. 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 Giám đốc đánh giá, xem xét và đề xuất lên ĐHCĐ 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 Giám đốc 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 đã có yêu cầu từ phía cổ đông lớn SCIC về việc rà soát các khoản đầu tư tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã



phối hợp với Ban Kiểm soát hoàn thành công tác rà soát lại hoạt động đầu tư tài chính của Công ty để trả lời cổ đông lớn SCIC.

### **III. Đề xuất:**

- Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc sớm hoàn thành công tác khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng còn lại để hoàn thành Dự án nâng cấp trữ lượng của mỏ Antimon Mậu Duệ.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty sớm triển khai các công tác để sớm mở rộng bãi đổ đất đá thải hiện tại.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty sớm xây dựng phương án triển khai đầu tư dây chuyền tuyển quặng vào vận hành do hoạt động tuyển quặng hiện tại là thủ công nên năng suất lao động thấp, chưa tận thu được hết tài nguyên.

- Đề nghị Ban Giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo, đi học hỏi nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân hai phân xưởng khai thác và thiêu luyện.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã cho xây dựng và xin ý kiến hoàn thiện một số quy chế nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành của Công ty nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty sớm hoàn thiện các quy chế này và ban hành trong năm 2018

- 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!

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**