

*Bắc Kạn, ngày tháng 04 năm 2016*

## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 - 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2010/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2011 đến 2015. Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn báo cáo kết quả hoạt động như sau:

## **PHẦN I**

### **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2015**

#### **I. Tình hình chung:**

Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: sản lượng khai thác không ổn định, giá cả sản phẩm giảm sâu, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, ý thức chấp hành nội quy lao động của người lao động chưa cao... Song với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết đoán của tập thể Ban lãnh đạo Công ty nên trong năm 2015 Công ty đã tập trung triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Công tác tổ chức nhân sự tiếp tục được kiện toàn, các giải pháp vượt qua khó khăn được triển khai kịp thời..góp phần duy trì SXKD, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ như: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Xem xét thẩm định báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

#### **II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

##### **1. Kết quả hoạt động SXKD:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		So sánh TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,7	127,454	84,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	44,37	21,46	48,36%
3	Lao động	Người	900	635	70,7%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	5,5	5,5	100%

## **2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2015:**

### **2.1. Dự án thăm dò và khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ Nà Bốp – Pù Sáp:**

Sau khi được cấp phép khai thác, đến nay dự án đã đi vào sản xuất khai thác ổn định để cung cấp nguyên liệu cho các Nhà máy chế biến hoạt động. Tuy nhiên, do tài liệu địa chất mỏ không đầy đủ, nên sản lượng và chất lượng quặng không được ổn định dẫn đến chưa đáp ứng được đầy đủ nguồn nguyên liệu chế biến cho các Nhà máy oạt động; Điều kiện địa chất mỏ phức tạp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ trong quá trình khai thác.

### **2.2. Dự án thăm dò khai thác Điểm quặng chì, kẽm Nà Duồng:**

- Sau khi triển khai xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Công ty đã triển khai ngay công tác xây dựng cơ bản mỏ. Đến nay mỏ Nà Duồng đã chính thức hoạt động khai thác và cho ra những sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, cũng như mỏ Nà Bốp – Pù Sáp, do địa chất mỏ phức tạp và không có tài liệu địa chất đầy đủ, điểm mỏ Nà Duồng lại bị người dân khai thác trái phép nhiều năm trước nên hiệu quả khai thác chưa cao, sản lượng và chất lượng quặng còn thấp. Vì vậy Công ty phải sử dụng giải pháp vừa khai thác, vừa tiến hành thăm dò để tìm kiếm các vỉa quặng, ổ quặng để khai thác.

### **2.3. Dự án Nhà máy luyện chì:**

Sau khi được đầu tư cải tạo và nâng cấp dây truyền công nghệ hiện đại, Nhà máy Luyện Chì đã đi vào hoạt động ổn định từ tháng 09 năm 2015. Sau 04 tháng hoạt động Nhà máy đã sản xuất được hơn 1.400 tấn sản phẩm chì thỏi.

### **2.4. Dây truyền tuyển nổi quặng chì, kẽm sun fua ( Xưởng tuyển nổi ):**

Hiện nay Công ty vẫn đang thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng với đối tác Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã nhằm tăng thu nguồn tài chính cho Công ty hoạt động. Xưởng tuyển nổi đi vào hoạt động ổn định đã cung cấp được 50% - 60% nguồn nguyên liệu ( tinh quặng 60% Pb ) cho Nhà máy Luyện Chì hoạt động.

Ngoài ra Xưởng tuyển nổi còn sản xuất ra sản phẩm tinh quặng Kẽm ( 60% Zn ). Tuy nhiên, do giá cả mặt hàng tinh quặng kẽm giảm sâu nên mặt hàng tinh quặng kẽm còn tồn kho khoảng 6000 tấn ); Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính trong năm qua.

## 2.5. Một số Dự án khác:

- Dự án mỏ vàng Pác Lạng: Đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý để trình UBND tỉnh xin cấp phép thăm dò.

- Dự án mỏ Phú Đô: Đã dừng triển khai dự án thăm dò để làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

- Dự án Nhà máy nước khoáng AVA: Đang tạm dừng sản xuất để làm thủ tục xin cấp mỏ.

- Dự án Nhà máy Chế biến Rau quả NGK Bắc Kạn: Công ty đã dừng triển khai sản xuất rượu di khó tiêu thụ; Hiện nay Nhà máy chỉ sản xuất nước tinh khiết để cung cấp nước uống cho người lao động trong Công ty và tiêu thụ ngoài thị trường.

## III. Tình hình tài chính đến 31/12/2015.

Trên cơ sở bản Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và thẩm định, Ban Kiểm soát tổng hợp một số kết quả tài chính tính đến thời điểm 31/12/2015 qua bảng sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 (ĐVT: ĐVN)
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01		126.899.615.393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng (10= 01- 02)	10		126.899.615.393
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	94.257.992.326
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		32.641.623.067
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	555.073.390
7. Chi phí tài chính	22	5.21	4.634.761.690
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.781.945.615
8. Chi phí bán hàng	25	5.22	53.537.641
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.22	9.650.010.021
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		18.858.296.105
11. Thu nhập khác	31	5.23	5.011.122.312
12. Chi phí khác	32	5.23	2.409.299.921
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	5.23	2.601.822.391
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		21.460.118.496
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.25	381.088.342
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		385.238.623

17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		20.693.791.531
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.24	1.763

#### **IV. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành:**

##### **1. Đối với Hội Đồng Quản Trị:**

- Trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề được thảo luận và được Hội đồng quản trị thông qua biểu quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ;

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

##### **2. Đối với Ban điều hành Công ty:**

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc;

- Trong cả năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

## PHẦN II

### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

#### I. Tình hình chung:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 được Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 05 năm 2011 bầu ra gồm 03 thành viên; Trải qua nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và kiện toàn nên Ban kiểm soát cũng có nhiều thay đổi, biến động về nhân sự. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đình Văn Hiến	Trưởng BKS	Từ nhiệm tháng 07/2013
2	Đặng Thị Thanh Thùy	Thành viên BKS	Từ nhiệm tháng 05/2012
3	Nguyễn Thị Nguyên	Thành viên BKS	Từ nhiệm tháng 05/2012
4	Vũ Gia Hạnh	Thành viên BKS Trưởng BKS	Bầu bổ sung tháng 05/2012 Trưởng BKS từ T7/2013
5	Vũ Thị Mai Thu	Thành viên BKS	Bầu bổ sung tháng 05/2012 Miễn nhiệm tháng 05/2015
6	Trần Minh Tân	Thành viên BKS	Bầu bổ sung tháng 07/2013 Miễn nhiệm tháng 05/2015
7	Nguyễn Thế Phòng	Thành viên BKS	Bầu bổ sung tháng 05/2015
8	Đặng Thanh Vân	Thành viên BKS	Bầu bổ sung tháng 05/2015

#### II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

##### 1. Những việc đã làm được:

- Nhìn tổng thể thì nhiệm kỳ 2011-2016 Hội đồng quản trị cơ bản thực hiện đúng mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết đã được đại hội cổ đông phê chuẩn.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ đại hội cổ đông giao. Các thành viên trong HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc. Đồng chí chủ tịch HĐQT có nhiều cố gắng trong việc hoạch định chiến lược. Mặc dù tình hình trong nhiệm kỳ Công ty gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, giá kim loại giảm sâu, không được cấp mở kịp thời...nhưng Công ty vẫn cố gắng vượt qua khó khăn thách thức, duy trì công ăn việc làm.

- Các nghị quyết lãnh đạo điều hành đều thông qua họp HĐQT; Các thành viên HĐQT nhất trí rất cao cùng nhau triển khai thực hiện; Hội đồng quản trị điều hành sản xuất kinh doanh đúng mục tiêu đã đặt ra.

- Quản trị tốt nguồn vốn của các cổ đông, bảo toàn được vốn. Người lao động có thu nhập ổn định, bình quân của người lao động đạt mức trung bình khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng pháp luật kế toán Việt Nam.

## **2. Những việc chưa làm được:**

- Trong nhiệm kỳ qua tồn tại lớn nhất của Hội đồng quản trị đó là để nội bộ mất đoàn kết trong năm 2013 dẫn đến đơn thư, khiếu kiện kéo dài làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gần như tê liệt trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014; Làm cho hình ảnh và uy tín của Công ty bị giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của cổ đông;

- Tình trạng thua lỗ kéo dài dẫn đến nhiều năm nay cổ đông không được nhận cổ tức;

- Chưa giải quyết dứt điểm được các dự án thua lỗ kéo dài do đầu tư dàn trải như: Dự án Nhà máy nước khoáng AVA, Nhà máy Chế biến Rau quả NGK và tình trạng nợ xấu tại Công ty CP Đầu tư TM&DL Bó Nặm.

## **III. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.**

### **1. Những việc ban kiểm soát đã làm trong nhiệm kỳ:**

- Đã kiện toàn được nhân sự của Ban kiểm soát, biên chế đủ 3 thành viên, Ban đánh quy chế hoạt động của BKS và phân công nhân sự trong ban rõ ràng.

- Ban kiểm soát luôn đoàn kết cao trong làm việc, gương mẫu trong sinh hoạt, độc lập về chuyên môn, hợp tác tốt với HĐQT, kiểm soát tốt các hoạt động của HĐQT và các đơn vị.

- Công tác giám sát: Hàng năm đã giám sát tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty như: Tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban Ban Tổng giám đốc với các phòng ban, đơn vị chức năng; Tham gia tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty; Giám sát nguồn vốn cổ đông hiện hữu; Giám sát 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty; Tham gia các cuộc kiểm tra, rà soát chi phí nội bộ và hoạt động SXKD tại các đơn vị trực thuộc Công ty;

- Trả lời, phúc đáp các ý kiến phản ánh của Cổ đông và khách hàng thuộc thẩm quyền của BKS;

- Hàng năm đã thẩm định 100% các báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm.

### **2. Những việc ban kiểm soát chưa làm được trong nhiệm kỳ:**

- Các thành viên trong ban hoạt động kiêm nhiệm nên chưa thực sự chú tâm vào nhiệm vụ chính của BKS;

- Chưa giám sát triệt để và sát sao các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nên dẫn đến tình trạng nội bộ HĐQT mất đoàn kết trong năm 2013;

- Chưa có ý kiến kịp thời với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc giải quyết dứt điểm được các dự án thua lỗ kéo dài do đầu tư dàn trải như: Dự án Nhà máy nước khoáng AVA, Nhà máy Chế biến Rau quả NGK và tình trạng nợ xấu tại Công ty CP Đầu tư TM&DL Bó Nặm.

**IV. Kết luận số liệu tài chính qua kiểm tra, kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:**

Trong nhiệm kỳ 2011-2016 Ban kiểm soát Công ty đã kiểm soát 100% báo cáo tài chính trong toàn hệ thống Công ty. Bộ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập có uy tín đảm nhiệm. Ban kiểm soát đã kiểm soát sau kết luận số liệu hạch toán chuẩn và chính xác 100%.

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và của cả nhiệm kỳ 2011-2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem xét và cho ý kiến.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua. Ban kiểm soát tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ tại đây. Cuối cùng xin chúc quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2016 nói riêng và cả nhiệm kỳ 2016 - 2021 nói chung, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

***Nơi nhận:***

- Đại hội Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Vũ Gia Hạnh**