



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2 (2011-2016) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 3 (2016-2021)

- Kính thưa:*
- Các quý vị đại biểu
 - Quý vị cổ đông công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam

Thay mặt Ban Kiểm Soát, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2 (2011-2016):

1. Tình hình chung:

Trong 5 năm 2011-2016, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh trong một môi trường rất khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới vẫn bất ổn, phát triển chậm. Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều về giá dầu thế giới;
- Công ty hoạt động kinh doanh theo nề nếp cũ, chậm đổi mới, các chủ trương chính sách của HĐQT đề ra cho nhiệm kỳ đều khó thực hiện;
- Các bạn hàng truyền thống của công ty đều gặp khó khăn, không phát triển được;
- Công ty hoạt động bằng vốn vay ngân hàng, chi phí vốn tăng cao, mặt khác biến động tỷ giá giữa USD/VND cũng ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh;
- Các bạn hàng chiếm dụng vốn của công ty ngày một nhiều;
- Trước các khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cũng đã cố gắng rất nhiều chèo lái Công ty để tồn tại.

2. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2011-2016) được bầu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2011 gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Lê Thái Hà - Trưởng Ban
2. Ông Lê Công Thuận - Thành viên
3. Bà Trịnh Thanh Hà - Thành viên

Trong nhiệm kỳ 2 (2011-2016), với một số lý do cá nhân, Ban kiểm soát có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Tháng 1/2012, Bà Trịnh Thanh Hà TV. BKS có đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 chấp thuận. Tại Đại hội đó đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS, nhưng các ứng viên không ai đủ 65% số phiếu bầu (theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty), nên đã bỏ trống một thành viên BKS.
- Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 đã thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Hải Vinh - Chuyên viên Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã trúng cử làm thành viên BKS.
- Ngày 27/11/2014, Ông Nguyễn Hải Vinh có đơn từ nhiệm TV. BKS vì lý do cá nhân. Trong thời gian chưa tiến hành ĐHĐCĐ thường niên, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã cử Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo thay thế Ông Nguyễn Hải Vinh làm TV. BKS.
- Ngày 26/08/2015, Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/09/2015 đã thông qua đơn xin từ nhiệm TV. BKS của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo và thông qua việc bầu bổ sung 01 TV. BKS thay thế vị trí của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo. Kết quả Bà Phạm Thị Chiến đã trúng cử TV. BKS.

Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm những thành viên:

1. Ông Lê Thái Hà - Trưởng BKS
2. Ông Lê Công Thuận - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Chiến - Thành viên

3. Kiểm điểm hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

a) Các mặt làm được của BKS:

- Trong nhiệm kỳ 2 (2011-2016), Ban kiểm soát đã tiến hành 20 cuộc họp giữa các thành viên BKS;
- Đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành viên BKS;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời dự;
- Trong nhiệm kỳ, BKS đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của BKS đồng thời cũng đã đóng góp các ý kiến đối với các quy chế hoạt động của Công ty;
- Thực hiện chức năng của BKS về giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ Pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT;
- Đã thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

b) Các mặt chưa làm được của BKS:

- BKS trong nhiệm kỳ hoạt động còn mang tính chất hình thức, chưa độc lập hoàn toàn với HĐQT và Ban Điều Hành, nhiều khi còn phụ thuộc;
- BKS chưa chủ động trong công việc, còn thụ động, do vậy chưa đưa ra được các ý kiến đóng góp thiết thực cho HĐQT và Ban Điều hành trong việc quản lý Công ty;

- BKS chưa nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, do vậy chưa cảnh báo được các khoản nợ xấu và chưa đề xuất được các biện pháp quản lý và thu hồi nợ xấu.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 3 (2016-2021):

1. Tiếp tục thực hiện các chức năng nhiệm vụ của BKS đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định trong Luật doanh nghiệp và Pháp Luật hiện hành.
2. Xây dựng BKS đủ trình độ chuyên môn, hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào HĐQT và Ban Điều hành, chủ động trong công việc, tránh hoạt động hình thức.
3. Giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của các cổ đông.

Kính thưa Đại Hội,

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng nhiệm kỳ 3 (2016-2021) của BKS công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam. Thay mặt các thành viên BKS, nhiệm kỳ qua tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của HĐQT và Ban điều hành đối với BKS. Xin chân thành cảm ơn các vị cổ đông của Công ty.

Kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THÁI HÀ