



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CPXNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ vào qui chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết;
- Căn cứ vào báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về công tác giám sát hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh năm 2014, quá trình lập báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

I/ Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và việc lập báo cáo tài chính năm 2014

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát quá trình lập báo cáo tài chính của công ty đến hết ngày 31/12/2014, thống nhất nhận xét như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính;
- Các báo cáo trong báo cáo tài chính đến hết ngày 31/12/2014 của công ty lập đúng biểu mẫu của Bộ Tài chính ban hành;
- Báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính đến hết ngày 31/12/2014 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 kết thúc tại ngày 31/12/2014 là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết;

2. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

+ Tổng kim ngạch XNK :	85 triệu USD	Thực hiện : 93,55 triệu USD
- Xuất khẩu:	60 triệu USD	Thực hiện : 68,69 triệu USD

- Nhập khẩu:	25 triệu USD	Thực hiện : 24,85 triệu USD
+ Tổng doanh thu:	1.800-1900 tỷ đồng	Thực hiện : 1490 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16 tỷ đồng	Thực hiện : 4,123 tỷ đồng
+ Cổ tức dự kiến:	10%	

*Lợi nhuận sau thuế 4,123 tỷ đồng đạt 25,76% kế hoạch

Nguyên nhân chủ yếu do mặt bằng giá cả và chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, chi phí tài chính tăng.

b) Trả cổ tức (5%) năm 2013 là 6.297.408.000 đồng, Nghị quyết thực hiện trong năm 2014 nhưng chưa thực hiện.

II/ Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành:

1. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và các trang bị cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình;
- Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo và dữ liệu liên quan theo định kỳ để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Tại các phiên họp này, BKS cùng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung của phiên họp;
- Kết quả giám sát, kiểm tra của BKS đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2. Hoạt động quản trị và điều hành

- HĐQT và BDH hoạt động tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước;
- Về mặt tổ chức, quản trị rủi ro được HĐQT và BDH tập trung quyết liệt trong năm qua, thường xuyên cập nhật và điều chỉnh một cách hợp lý phù hợp với công việc và xu hướng của thị trường;
- Đối với người lao động, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động;
- Hoạt động quản trị và Ban điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu SXKD, an toàn hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, không có khiếu kiện nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

III/ Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

- Ban kiểm soát năm 2014 có 3 thành viên, trong năm BKS đã họp định kỳ hàng quý trao đổi đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong kỳ và đưa ra các kiến nghị về công tác cho Ban điều hành và cho HĐQT. Năm 2014 BKS đã họp 5 lần;
- Trong năm 2014 các thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của HĐQT và đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty;
- Trong năm 2014 BKS có sự thay đổi thành viên. Ông Nguyễn Hải Vinh thành viên BKS là đại diện cổ đông SCIC xin từ nhiệm. Cổ đông SCIC giới thiệu Bà Đặng Sơn

Nguyệt Thảo vào BKS. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã quyết định bổ nhiệm Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo là thành viên BKS và sẽ đưa ra Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua. Ngày 26/8/2015 Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo đã có đơn xin từ nhiệm, hiện tại BKS chỉ có 2 thành viên.

2. Về giám sát tuân thủ pháp luật của công ty:

- Trong năm vừa qua Công ty hoạt động SXKD trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong quản trị, điều hành và các chính sách quan trọng về kế toán;
- Tham gia các buổi họp HĐQT, giám sát việc tuân thủ và kết quả thực hiện các quy định trong quá trình điều hành hoạt động Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành được an toàn và hiệu quả hơn.

3. Về công tác giám sát việc lập báo cáo tài chính năm:

Trên cơ sở tờ trình của BKS về các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán đã được đại hội đồng cổ đông năm 2014 nhất trí thông qua. Ban kiểm soát đã chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

4. Kiến nghị :

Năm 2014 và 2015 nhân sự trong HĐQT và BKS có sự thay đổi, đề nghị Đại hội đồng biểu quyết thông qua việc HĐQT bổ nhiệm TV.HĐQT mới và bầu bổ sung 01 TV. BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011-2016).

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của công ty đã được HĐQT đề ra, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2015 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của BKS;
- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, nhằm giúp phần giảm thiểu rủi ro cho công ty và hỗ trợ thiết thực cho hoạt động SXKD được an toàn, bền vững, hiệu quả và mang lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM BAN KIỂM SOÁT

