



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM
2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 Quy 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 2019 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 2020 về công tác giám sát hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh năm 2019, quá trình lập báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I/ Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và việc lập báo cáo tài chính năm 2019

1.1 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 31/12/2019, 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 31/12/2019 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 31/12/2019 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết;

1.2 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH
2	Tổng doanh thu	110	109,85	99,86
3	Tổng chi phí	115	146,75	127,61
4	LN sau thuế	5	-36,90	-738

Trong năm 2019 công ty bị lỗ nhiều so với kế hoạch là do công ty bị tồn đọng nhiều công nợ trong thời gian dài đặc biệt là khoản nợ vay ngân hàng dẫn đến tiền lãi vay trả ngân hàng cao: hơn 34 tỷ/ năm, ngoài ra chi phí cho các khoản dự phòng cũng khá lớn: gần 10 tỷ/ năm. Bên cạnh đó đặc thù của công ty là hoạt động thương mại nhưng hiện tại công ty vẫn chưa có đủ vốn và nguồn lực để phát huy thế mạnh của mình.

1.3 Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2019, 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.

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

2.1 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.

2.2 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;
- Trong năm qua BDH đã nỗ lực cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng và giải quyết được một số khoản nợ ngân hàng làm cho lãi vay trong năm giảm đáng kể: giảm 53% so với năm 2018 tương đương với 39 tỷ đồng;
- 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

3.1 Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

- Ban kiểm soát năm 2019 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 2019 BKS đã họp 5 lần;
- Trong năm 2019, 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;

3.2 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.

3.3 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 2019 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 2019.

3.4 Kiến nghị:

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cần tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu để thu hồi tối đa các khoản nợ có thể thu được về cho công ty. Cơ cấu lại các món nợ ngân hàng để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- Đến 31/12/2019 công ty có khoản thuế GTGT được khấu trừ khá lớn (gần 10 tỷ đồng), công ty đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế, trong năm 2020 cần tập trung để hoàn thành việc hoàn thuế này vì đây cũng là khoản tiền lớn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

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 2020 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. *anh*

TM BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ CHIẾN

