

*Quảng Trị, ngày ... tháng 04 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Quảng Trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát như sau:

**I- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

**1/Về cơ cấu, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:**

- Ông Mai Chiếm Hùng; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Bà Trần Thị Thanh Phương; Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách;
- Ông Nguyễn Tùng Hưng; Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/5/ 2020. Ban kiểm soát có thay đổi nhân sự, ông Nguyễn Đức Hải thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Nguyễn Tùng Hưng thay thế;

**2/Về các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định;

Xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Tổ chức họp định kỳ, đột xuất, thường xuyên lấy ý kiến, thống nhất thực hiện các nội dung công việc;

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty thông qua các báo cáo hằng tháng, hằng quý và cả năm, cũng như trực tiếp về các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm tình hình, đối chiếu số liệu;

Giám sát việc tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2020, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và ban điều hành trong công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020;

Tham gia các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị cơ sở liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, để nắm thông tin và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp;

Tham gia ý kiến bổ sung điều lệ; bổ sung các quy chế, quy định của Công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

### **3/Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

Căn cứ quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên ban kiểm soát; Năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 phiên họp chính thức và nhiều phiên họp gián tiếp thông qua các phương tiện để trao đổi thống nhất các nội dung thực hiện;

Với tinh thần trách nhiệm cao, quá trình hoạt động, các thành viên ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực, trách nhiệm của mình, nhiệm vụ được giao, chủ động kiểm tra giám sát độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình trung thực hợp lý các nội dung công việc được phân công cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động SXKD chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban đơn vị khi phát hiện ra sai sót hoặc các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Như vậy năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao với tinh thần trách nhiệm, trung thực và khách quan, các thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ đã nỗ lực cố gắng thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

Tuy nhiên, quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. ban kiểm soát nhận thấy còn những tồn tại hạn chế do chủ quan và khách quan đó là:

Các thành viên ban kiểm soát không chuyên trách phụ thuộc nhiều vào công việc chuyên môn được giao ở đơn vị cơ sở, thời gian dành cho công tác kiểm soát rất ít, chưa tham gia tích cực công việc của Ban giao, chưa kể nghiệp vụ làm kiểm soát có giới hạn, làm cho vai trò của Ban kiểm soát có lúc bị xem nhẹ;

Chương trình làm việc của Ban kiểm soát còn dàn trải, có lúc chưa trọng điểm nên sau khi lên kế hoạch cụ thể nhưng không thực hiện hết kế hoạch đề ra;

Các cuộc họp các thành viên chưa tham gia nhiều ý kiến phản biện, ý kiến độc lập, đa phần ý kiến là đồng tình với chủ trương quyết sách của HĐQT và BTGD;

Do hoạt động của Tổng Công ty khá lớn, nhiều ngành nghề, địa bàn phân tán, trong khi nhân sự của Ban hoạt động kiêm nhiệm, nên không bao quát hết công việc; chưa thực sự đi sâu để kiểm tra giám sát hết;

Những hạn chế về mặt chủ quan. Trưởng ban kiểm soát nhận trách nhiệm trước cổ đông, xin sớm khắc phục trong thời gian tới;

**4/Chi phí thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát như sau:**

<b>TT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thu nhập</b>
1	Mai Chiếm Hùng	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	585.225.000 đồng
2	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	175.428.000 đồng
3	Nguyễn Tùng Hưng	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	115.764.000 đồng
4	Nguyễn Đức Hải	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	277.403.000 đồng

*(Tổng mức thu nhập của các thành viên trên bao gồm tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác nhận được trong năm 2020 làm cơ sở để tính thuế thu nhập cá nhân),*

**II-Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:****1/Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:**

Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:3200042556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/05/2020;

Vốn điều lệ đến tại thời điểm 31/12/2020 là: 84.000.000.000 đồng, tương đương 8.400.000 cổ phần; Trong đó nhà nước nắm giữ 22,62% tương đương 1,9 triệu cổ phần; Các cổ đông nắm quyền kiểm soát 77,38% tương đương 6,5 triệu cổ phần; trong số sở hữu của các cổ đông hiện tại, các cổ đông lớn 5% trở lên gồm: ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty nắm giữ 22, 27% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; bà Phạm Thị Thanh Thủy, phó giám đốc Nhà máy chế biến nông sản nắm giữ 9,99% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; ông Lê Quang Nhật, TVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty nắm giữ 7,71% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; Vợ chồng bà Trần Thị Mỹ Anh và ông Tăng Trường Sơn, Hà Nội nắm giữ 5,35% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; Số cổ đông còn lại sở hữu dưới 5% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần;

Về nhân sự HĐQT gồm 5 người: ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật; Ông Lê Quang Nhật, TVHĐQT, kiêm Tổng giám đốc; ông Lê Văn Thử, TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Tiến Lợi, TVHĐQT không điều hành, bà Lê Thị Ngọc Hiền, TVHĐQT không điều hành;

Nhân sự Ban điều hành gồm 4 người: ông Hồ Xuân Hiếu, ông Lê Quang Nhật, ông Lê Văn Thử, bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên kế toán trưởng Công ty;

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc có trưởng phó phòng ban, ban giám đốc;

**2/Về tình hình tài chính Công ty:****2.1.Thẩm định báo cáo tài chính Công ty:**

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát nhận thấy: Kết quả báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính; Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam,

chế độ kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Tài chính. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ chính xác theo đúng quy định đối với công ty đại chúng;

## **2.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2020, các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Doanh thu thực hiện đạt 102%, (tăng 2%) (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 109,4%); Nộp ngân sách địa phương đạt 108% (tăng 8%); Thu nhập bình quân đạt 116,4% (tăng 16,4%); Lợi nhuận đạt 143,76% (tăng 43,76%);

Như vậy, thực hiện so với kế hoạch đề ra năm 2020, các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

## **2.3. Về một số chỉ tiêu tài chính:**

- **Về Tổng tài sản** của Công ty 31/12/ 2020 là: 491.469.957.127đ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 41,6% tương đương 204.339.586.961đ; Tài sản dài hạn chiếm 58,4%, tương đương 287.130.370.166đ;

- **Về Tổng nợ phải trả** của Công ty 31/12/ 2020 là: 390.899.624.411đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 51,7%, tương đương 202.120.152.832đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 48,3% tương đương 188.779.471.579đ; Vốn chủ sở hữu chiếm 25,7% trên tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 100.570.332.716đ;

Hệ số bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty, vốn đang được bảo toàn và phát triển. Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích.

Công ty luôn có các giải pháp quản trị phù hợp để quản lý các rủi ro về thị trường, về tỷ giá, về lãi suất, về tính dụng và về thanh khoản. Thông qua công tác quản trị. Công ty xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải trả trong từng thời kỳ thích hợp nhằm đảm bảo rằng Công ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối đa hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Nhận xét: Tình hình tài chính của Công ty khá tốt, cơ cấu nguồn vốn, tài sản và nợ phải trả cân đối hợp lý;

## **3/Kết quả thực hiện nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 31/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 tại ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua và Nghị quyết số 92/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2020 tại ĐHĐCĐ bất thường;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020;

Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông vào ngày 22/5/2020 tại Thông báo số 41/TB-Sep và ngày 01/6/2020 tại Thông báo số 44/TB-Sep đúng theo khoản 4 Điều 132 Luật DN 2014;

Năm 2020, tỷ lệ cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 30,55% (tăng 10,55%) so với kế hoạch  $\geq 20\%$  ĐHCĐ giao; Cổ tức được chia năm 2020 là 3.055đồng/ 1 cổ phiếu, tăng 1.028đồng/1 cổ phiếu so với thực hiện năm 2019.

Quỹ lương, thù lao được Công ty chi trả theo đúng quy định gắn với kết quả sản xuất, vị trí công tác, tính chất và khối lượng công việc đảm nhận của từng cá nhân, chi không vượt kế hoạch tiền lương đã xây dựng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua; Việc chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban quản lý điều hành, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát kịp thời theo quy định;

Công ty đã thực hiện đúng Quy chế điều hành quản lý nội bộ đã ban hành;

#### **4/Kết quả giám sát đối với HĐQT, ban điều hành và cán bộ quản lý khác:**

Năm qua, HĐQT và BTGD đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị SXKD của Tổng công ty đạt hiệu quả.

Thông qua các cuộc họp HĐQT & Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định (HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và 24 quyết định, nhiều thông báo, kết luận, giúp điều hành công việc hàng ngày) theo phân cấp về quản lý chỉ đạo đúng trình tự, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

Hội đồng quản trị đã trình đại hội cổ đông sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Chỉ đạo thoái và thu hồi vốn góp tại Cty cổ phần lữ hành Sepon; dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu lợi nhuận đạt được so với kế hoạch ĐHCĐ giao, cân đối nguồn tiền chi trả và các nghĩa vụ tài chính khác. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 cho các cổ đông với tỷ lệ là 18%/1 cổ phiếu tương đương 1.800 đồng/1 cổ phiếu;

Trong chỉ đạo điều hành sản SXKD & đầu tư, phát triển thị trường; HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tích cực chủ động, quyết liệt, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nên đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

Về chỉ đạo thực hiện đầu tư, mua sắm mới, sửa chữa. HĐQT & BTGD luôn tính toán, cân nhắc kỹ trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm mới, xây mới các công trình, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các hạng mục cấp thiết, các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, tính toán đầu tư công nghệ mới, áp dụng tự động hóa để tăng năng suất, hiệu quả, giảm tải lao động thủ công nhằm phục vụ cho hoạt động xuất kinh doanh,

Như vậy, các thành viên HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích Công ty và của cổ đông;

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý và báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động cũng như công tác điều hành các mặt hoạt động trong năm 2020;

#### **5/Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý khác**

HĐQT- BTGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động, cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để cùng nhau quản lý tốt tài sản của Công ty và tiền vốn của Cổ đông;

Các kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát được HĐQT- BTGD và các cán bộ quản lý khác tiếp nhận và triển khai kịp thời;

### **III- Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát**

#### **1/Về phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021:**

- Định kỳ hàng quý và năm tiến hành kiểm tra giám sát kết quả các mặt hoạt động của Công ty và kiểm tra giám sát đột xuất khi cần thiết hoặc có yêu cầu;

- Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc:

- + Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
- + Việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- + Việc quản lý và sử dụng dòng tiền và các kế hoạch đầu tư, mua sắm;
- + Việc chi trả cổ tức hàng năm, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Tiến độ thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty; Công bố thông tin theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn quản trị đối với Công ty Đại Chúng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và khi có yêu cầu;

#### **2/Về Kiến nghị đề xuất:**

HĐQT & BTGD sớm có giải pháp tốt để giảm tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu đảm bảo an toàn vốn, bằng cách phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để có nguồn vốn mở rộng sản xuất, nghiên cứu đầu tư vào các công ty chứng khoán có triển vọng, đầu tư vào những dự án mới mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.

Hàng năm BTGD sớm chỉ đạo các đơn vị cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến tổng mức đầu tư, mua sắm, sửa chữa tại đơn vị mình ngay từ đầu năm, tổng hợp đề trình HĐQT xem xét, có kế hoạch phân bổ nguồn hợp lý nhằm cải tiến đổi mới từng bước về công nghệ, thiết bị tại các nhà máy tăng năng suất lao động;

Tiếp tục có giải pháp tốt giúp các đơn vị đang thua lỗ, khó khăn vươn lên;

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm, giải pháp năm 2021, những đề xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Xin trân trọng báo cáo trước toàn thể Quý cổ đông./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN; Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**MAI CHIẾM HÙNG**

