

các mối quan hệ, huy động mọi nguồn lực bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

- Cắt giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, trích lập các khoản dự phòng, các nguồn lãi thu được phân bổ dần để trả nợ vay dài hạn, dự phòng rủi ro có thể xảy ra;

4.5. Về công tác khác:

- Khoán toàn bộ các khoản chi phí từ khấu hao, lãi vay các loại bảo hiểm đến từng phòng ban, bộ phận, đơn vị cơ sở để đánh giá chính xác năng lực quản lý của người đứng đầu và hiệu quả hoạt động điều hành SXKD của từng đơn vị trực thuộc;

- Nghiên cứu triển khai kịp thời kế hoạch thoái vốn theo quy định chính phủ đã ban hành đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và người lao động;

- Sáp nhập một số phòng ban trong các đơn vị, tinh gọn lao động để giảm chi phí, đồng thời điều chuyển nội bộ một số lao động dôi dư.

- Rà soát quy hoạch, đào tạo lại đội ngũ cán bộ kế cận cấp trung các đơn vị phòng ban, loại bỏ những cán bộ thiếu năng lực, điều chuyển những cán bộ quản lý điều hành kém hiệu quả sang đảm nhiệm vị trí công tác khác có chức vụ thấp hơn, tái cấu trúc quyết liệt các đơn vị làm ăn thua lỗ; đồng thời rà soát quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Tổ chức đoàn thể tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào, duy trì và phát huy các phong trào thi đua, cải tiến phong trào sáng kiến; nâng cao ý thức về ATLĐ, PCCC, ATVSTP, thực hành tốt 5S trong toàn thể CBCNV.

Với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *LB*



Hồ Xuân Hiếu

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Quảng Trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát như sau:

I/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 Luật doanh nghiệp quy định;

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, thường xuyên lấy ý kiến thông qua điện thoại, thư điện tử, thống nhất thực hiện các nội dung công việc;

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các quyết định của HĐQT & Ban TGD trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm, sửa chữa của Tổng công ty; Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành;

Xem xét thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị cơ sở để nắm bắt thông tin và tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp; Tham gia hoàn thiện để ban hành các quy chế quy định của Tổng công ty; Thẩm định quỹ lương, thực hiện một số công việc của Tổng công ty và HĐQT giao, có báo cáo kết luận và đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh kịp thời.

II/KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1/Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

a-Thẩm định kết quả SXKD

Năm 2017. Doanh thu thực hiện so với kế hoạch đạt 102,39% (tăng 2,39%); Nộp ngân sách (nộp thuế) đạt 118,31% (tăng 18,31%); Lợi nhuận đạt 95,4% (giảm 4,6%); Thu nhập bình quân đạt 93,23%% (giảm 6,77%); Số lao động bình quân 548/550 (giảm

0,4%); Cổ tức sau khi trích lập các quỹ đạt 15,446%, giảm 0,554% so với kế hoạch Đại hội đề ra là 16%, nhưng tăng 0,73% so với thực hiện năm 2016; cổ tức được chia 1.546đồng/ 1 cổ phiếu, tăng 73đồng/1 cổ phiếu so với thực hiện năm 2016.

Như vậy, thực hiện năm 2017 so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra năm 2017 thì 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch gồm: Lợi nhuận; Thu nhập bình quân người lao động; Cổ tức;

Nguyên nhân chính:

Năm qua, các mặt hàng chủ lực của Công ty giảm giá mạnh. Nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy bị thu hẹp, thiếu nguyên liệu, giá mua không giảm, cạnh tranh gay gắt, các nhà máy phải nghỉ vụ sớm hoặc nghỉ chờ việc; Khí hậu năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều; Khu kinh tế Lao Bảo đã chấm dứt cơ chế ưu đãi, chính sách XNK của Lào và của Trung Quốc liên tục thay đổi; Ảnh hưởng sự cố môi trường biển tác động đến các hoạt động; Chi phí môi trường, sử dụng nước ngầm phát sinh, giá điện, giá nước, giá xăng, dầu, giá than ... đều tăng đã đẩy giá thành sản xuất tăng cao trong lúc giá bán giảm đột biến đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và các hoạt động của Công ty;

b- Thẩm định báo cáo tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán.

Ban kiểm soát nhận thấy: Kết quả báo cáo 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.

***Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Đầu năm 2017	Cuối năm 2017	Tỷ lệ (%)
Tổng tài sản	đồng	416.907.019.929	401.063.240.529	96,2
Nợ phải trả	đồng	324.969.354.841	299.141.748.003	92,05

- Cơ cấu **Tổng tài sản** của Công ty cuối năm 2017 là: 401.063.240.529đ, tài sản ngắn hạn chiếm 19,6% tương đương 78.388.960.560đ; Tài sản dài hạn chiếm 80,4%, tương đương 322.674.279.909đ;

- Cơ cấu về **nguồn vốn: Tổng nợ phải trả** của Công ty cuối năm 2017 là: 299.141.748.003đ, nợ phải trả ngắn hạn chiếm 27,2%, tương đương 109.104.997.509đ Nợ phải trả dài hạn chiếm 47,4%, tương đương 190.036.750.494đ; Vốn chủ sở hữu chiếm 25,4% , tương đương 101.921.492.526đ;

Hệ số bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty năm 2017 đạt: $H = 1,17$ lần > 1 , chứng tỏ năm 2017 Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, vốn của công ty đang được bảo toàn và phát triển.

Tuy nhiên về một số chỉ số tài chính: Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu khá lớn, cho thấy khả năng tự chủ về tài chính thấp (hoạt động của Công ty phụ thuộc vào vốn vay) nên áp lực trả lãi và trả nợ cho các khoản đến hạn cao;

c- Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý và người lao động;

Việc thẩm định quỹ tiền lương, Ban kiểm soát căn cứ trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TBXH gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

Qua thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy: Quỹ lương, thù lao và tiền thưởng 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 2017 đã thông qua;

d- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và việc chi trả cổ tức;

Công ty đã thực hiện kịp thời việc sửa đổi điều lệ, chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban điều hành, thù lao HĐQT và BKS theo quy định; Chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo khoản 4 điều 132 Luật DN 2014; Chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 84 tỷ đồng, cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông hiện hữu; Đăng ký công ty đại chúng được chấp thuận, kể từ ngày 06/02/2017, cổ phiếu của Công ty đã chính thức lên sàn giao dịch Upcom, có mã cổ phiếu SEP.

2) Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp năm 2017:

Căn cứ vào yêu cầu thực tế tại các đơn vị và sự cần thiết phải đầu tư, mua sắm, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trước mắt và lâu dài. Năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư, mua sắm, sửa chữa các hạng mục cấp thiết, mở rộng phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị đầu tư, mua sắm hơn 17 tỷ đồng, tập trung tại một số đơn vị đó là: Cửa Việt, Nhà máy Nông sản, Nhà máy viên Năng Lượng, Nhà máy cao su, Nhà máy Sắn, khách sạn Sepon, CN TPHCM.

Tất cả các hạng mục đầu tư, mua sắm HĐQT đã phê duyệt được BTGD triển khai kịp thời, đạt chất lượng, đúng quy trình, quy định đã đưa vào hoạt động;

3) Công tác tổ chức nhân sự công ty:

Công ty đã thực hiện công tác cán bộ và tổ chức cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân cấp, phân quyền cụ thể, giao các đơn vị đã chủ động đề xuất tuyển dụng, tái cấu trúc, sát nhập, sắp xếp lại vị trí công tác, nhằm nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm của mỗi cá nhân;

Năm qua, ĐHCĐ đã thực hiện miễn nhiệm 01 TVHĐQT do đến tuổi nghỉ hưu, UBND tỉnh quyết định phân công Ông Phan Chí Ngang TVHĐQT làm Thường trực HĐQT; HĐQT đã bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm mới 01 kế toán trưởng của Công ty, các chức danh quản lý khác được điều chuyển, bổ nhiệm theo phân cấp.

Quá trình thực hiện công tác tổ chức và cán bộ được HĐQT & BTGD chỉ đạo, triển khai khách quan, dân chủ, phù hợp với sự phát triển chung của Công ty;

4) Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty;

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 sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Thông qua các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quyết định (đã ban hành 15 văn bản, nghị quyết, quyết định quan trọng) 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; Ban Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ các thành viên và bổ sung hoàn thiện, ban hành quy chế điều hành, quản lý nội bộ;

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;

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;

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 2017;

***Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế do chủ quan và khách quan đó là:**

Năm 2017, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vẫn chưa đạt, một số đơn vị cơ sở vẫn còn gặp khó khăn, kết quả hoạt động SXKD một số đơn vị không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hoặc doanh thu hoặc sản lượng Công ty giao đó là: Nhà máy Viên Năng Lượng, Nhà máy Cao su, Nhà máy Tinh bột Sắn, khách sạn Sepon...;

Nguyên nhân khách quan như đã trình bày ở phần thẩm định kết quả SXKD;

Nguyên nhân chủ quan đó là: Nhận định thị trường có lúc chưa chính xác, công tác quản lý, điều hành có thời điểm chưa quyết liệt để hàng tồn kho, chậm bán dẫn đến thua lỗ, thất thoát phải bồi thường cụ thể là: Phương án kinh doanh tiêu tại Nông sản, quản lý mua bán TACN tại Nhà máy Nông sản, Hàng tồn kho chậm bán tại Nhà máy Cao su Cam Lộ, các lô hàng gỗ xẻ tại Nhà máy viên Năng lượng, đây cũng là một phần

trách nhiệm của Ban kiểm soát do không nắm thông tin để giám sát theo dõi cảnh báo, kịp thời.

Trong khai thác sử dụng một số thiết bị, hạng mục đã đầu tư, hiệu suất sử dụng tài sản thấp, chưa khai thác hết công suất do khách quan và chủ quan dẫn đến lãng phí;

Công tác tham mưu tuyển dụng và bố trí lao động trong năm có biến động, một số đơn vị, người lao động nghỉ việc nhiều, kể cả những lao động đã được Cty đào tạo;

Nhu cầu vốn cho SXKD và đầu tư của Công ty rất lớn trong khi vốn Điều lệ có giới hạn, nguồn vốn vay của công ty được thế chấp từ tài sản hiện có, rất dễ xảy ra rủi ro nếu có biến động;

5) Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BTGD và các 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 giám sát 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 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/ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

1-Kiến nghị đề xuất:

1.1/HĐQT & BTGD sớm có giải pháp giảm tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu xuống để đảm bảo an toàn, bằng cách phát hành tăng vốn Điều lệ hoặc thực hiện kêu gọi liên doanh liên kết với bên ngoài để bù đắp nguồn dài hạn; Rà soát, tính toán bán chuyển giao hoặc thanh lý đối với các cơ sở làm ăn lỗ kéo dài, không hiệu quả, không có triển vọng phát triển trong tương lai để thu hồi vốn trả nợ và nâng cấp công nghệ;

1.2/Tập trung quản lý, khai thác các công trình, máy móc thiết bị đã đầu tư hiệu quả hoặc có phương án chuyển đổi công năng để khai thác; Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng kịp thời để hạn chế xuống cấp;

1.3/Sớm có lộ trình ưu tiên đổi mới công nghệ, thiết bị, tránh lỗi thời, để giảm tải sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm, tăng giá bán là rất cần thiết. HĐQT & BTGD cần kiểm tra rà soát tổng thể, định hướng chiến lược dài hơi hơn đối với hoạt động của các đơn vị để đầu tư sâu hơn;

1.4/Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế quản trị Công ty, quy chế khoán, quy chế tuyển dụng, hướng dẫn ký hợp đồng lao động thống nhất chặt chẽ đúng Luật gắn với trách nhiệm vật chất đề cao sự trung thành với Công ty;

1.5/Đối với các phương án kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao, thua lỗ, các khoản vay mua sắm tài sản, thiết bị, xây dựng cơ bản. Sau khi phê duyệt đề nghị HĐQT & BTGD sao gửi BKS nắm để có cơ sở kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn.

2- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên, định kỳ, khắc phục hạn chế; Phối hợp tốt với HĐQT & BTGD, lãnh đạo các đơn vị cơ sở tập trung vào các mặt công tác sau:

2.1/Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty, hiệu quả hoạt động SXKD của các đơn vị, một số công trình, thiết bị máy móc đã đầu tư và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018;

2.2/Kiểm tra việc ban hành và thực thi các quy định, quy chế, nghị quyết, quyết định của HĐQT & BTGD trong công tác quản lý điều hành;

2.3/Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, việc lập báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

2.4/Theo dõi, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2017, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); công bố thông tin theo Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính; Giám sát việc thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty Đại Chúng và các văn bản hướng dẫn; Giám sát việc thoái vốn nhà nước tại Công ty theo quy định của Chính phủ.

2.5/Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và khi có yêu cầu;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, BKS sẽ có ý kiến và kiến nghị đề xuất với HĐQT và BTGD để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

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

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Chiêm Hùng