

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số ~~44~~ 44./BC-BKS

Quảng Trị, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 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;

Tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất, thường xuyên lấy ý kiến thông qua điện thoại, thư điện tử, thống nhất thực hiện các nội dung công việc; Rà soát bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm;

Giám sát việc chấp hành các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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;

Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành;

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị cơ sở để nắm thông tin và đã đóng góp ý kiến trong các cuộc họp; Thẩm định quỹ lương;

Tham gia hoàn thiện để ban hành các quy chế quy định của Tổng công ty;

Thực hiện một số công việc khác của Tổng công ty và HĐQT Công ty giao;

II/KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHDCĐ năm 2018:

a-Thẩm định kết quả SXKD

Năm 2018, các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch: Doanh thu thực hiện đạt 91,9% (giảm 8,1%) so với kế hoạch (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 101,96%); Kim ngạch XNK đạt 97,8% (giảm 2,2%); Nộp ngân sách địa phương đạt 105,3% (tăng 5,3%); Thu nhập bình quân của người lao động đạt 100%; Lợi nhuận đạt 100,3% (tăng 0,3%); Cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 15,72% (tăng 0,72%) so với kế hoạch ĐHCĐ giao; tăng 1,68% so với tỷ lệ chia cổ tức năm 2017; Cổ tức được chia 1.572đồng/ 1 cổ phiếu, tăng 26đồng/1 cổ phiếu so với thực hiện năm 2017.

Như vậy, thực hiện năm 2018 so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra năm 2018 có 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là Doanh thu và Kim ngạch XNK, các chỉ tiêu quan trọng còn lại đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao.

b- Thẩm định báo cáo tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã 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 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 2018 | Cuối năm 2018 | Tỷ lệ (%) |
|--------------|------|-----------------|-----------------|-----------|
| Tổng tài sản | đồng | 401.063.240.529 | 405.413.705.675 | 101,08 |
| Nợ phải trả | đồng | 299.141.748.003 | 302.908.443.096 | 101,259 |

- Cơ cấu **Tổng tài sản** của Công ty cuối năm 2018 là: 405.413.705.675đ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 25,3% tương đương 102.418.311.699đ; Tài sản dài hạn chiếm 74,7%, tương đương 302.995.393.976đ;

- Cơ cấu **về nguồn vốn: Tổng nợ phải trả** của Công ty cuối năm 2018 là: 302.908.443.096đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 46,4%, tương đương 140.535.368.012đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 53,6%, tương đương 162.373.075.084đ; Vốn chủ sở hữu chiếm 25,3% trên tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 102.505.262.579đ;

Hệ số bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty năm 2018 đạt: $H = 1$, chứng tỏ Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, vốn của Công ty đang được bảo toàn.

Tuy nhiên 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 nhiều 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 2018;

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 2018 đã thông qua;

d- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm 2018 và việc chi trả cổ tức;

Công ty đã Ban hành áp dụng Quy chế quản trị Công ty; Chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban điều hành, thù lao BKS kịp thời theo quy định;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018;

Chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo khoản 4 điều 132 Luật DN 2014; Chi trả cổ tức cho cổ đông không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCD;

2) Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp năm 2018:

Năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục cấp thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng, tập trung tại một số đơn vị đó là: Nhà máy Sắn, khách sạn Sepon, Nhà máy Cao su, Nhà máy Viên Năng Lượng, Nhà máy Nông Sản, Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt.

Tất cả các hạng mục đầu tư mua sắm. HĐQT đã phê duyệt được BTGD chỉ đạo 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, kiêm nhiệm, hiệu quả, phân cấp, phân quyền cụ thể, giao các đơn vị chủ động đề xuất tuyển dụng, sắp xếp vị trí công việc, nhằm nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm của mỗi cá nhân;

Năm qua, ĐHĐCD đã thực hiện miễn nhiệm 02 thành viên BKS không chuyên trách và bầu bổ sung 2 thành viên khác thay thế theo quy định của Luật; Tổng giám đốc đã bổ nhiệm lại một số chức danh thuộc thẩm quyền do hết hạn, điều chuyển bổ nhiệm phó giám đốc Nhà máy Sắn về kiêm giám đốc Nhà máy Viên Năng Lượng, điều chuyển giám đốc Nhà máy Viên Năng Lượng làm giám đốc CN Lao Bảo, các vị trí chủ chốt 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 dân chủ, phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của Tổng 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 SXKD của Tổng công ty đạt hiệu quả.

Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; Ban hành quy chế quản trị Công ty theo hướng dẫn của Bộ tài chính;

Thông qua các cuộc họp HĐQT & Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định (đã ban hành 11 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;

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 2018;

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

Một số đơn vị cơ sở vẫn còn gặp khó khăn, kết quả hoạt động SXKD không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hoặc doanh thu hoặc sản lượng Công ty giao, thu nhập bình quân người lao động tại một số đơn vị còn ở mức thấp;

Chi phí cố định đầu tư ban đầu (đặc biệt lãi vay) tại một số đơn vị phải chịu quá lớn so với kết quả hoạt động SXKD mang lại, một số tài sản nhà cửa, máy móc thiết bị xuống cấp hoặc hoạt động không tương thích buộc phải cải tiến, sửa chữa, nâng cấp, thay mới đã ảnh hưởng đến hiệu quả cuối năm của các đơn vị và Tổng công ty.

Công tác bố trí cán bộ một số vị trí chưa phù hợp với năng lực, sở trường, yêu cầu công việc nên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả và công tác điều hành hoạt động;

Trong khai thác sử dụng một số thiết bị, hạng mục 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 tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động trong năm tại các đơn vị có biến động, lao động phổ thông ngày càng khan hiếm, khó tuyển, một số đơn vị người lao động nghỉ việc nhiều, kể cả những lao động đã được Công ty đào tạo bài bản;

Nguồn vốn vay của Công ty một phần huy động từ CBCNVLD hoặc đã được thế chấp từ tài sản hiện có, nên 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 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/ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1) Kiến nghị đề xuất:

Sớm có giải pháp tốt để giảm tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu xuống đảm bảo an toàn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ hoặc chi trả một phần cổ tức bằng cổ phiếu để có nguồn khắc phục khó khăn và mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mới mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.

Có giải pháp xử lý đối với những tài sản, thiết bị đã đầu tư nhưng không sử dụng hoặc sử dụng chưa hết công suất để tránh lãng phí bằng cách cải tiến chuyển đổi công năng hoạt động để khai thác hoặc thanh lý;

Mạnh dạn quyết đoán kêu gọi bên ngoài thuê lại, khoán hoặc liên doanh liên kết đối với các hạng mục, công trình, thiết bị cũng như các mảng mà Công ty đã đầu tư, đã giao cho các đơn vị quản lý khai thác nhưng không hiệu quả, thua lỗ kéo dài;

Sửa đổi quy chế tuyển dụng, đào tạo, cử đi học gắn quyền lợi và trách nhiệm, xử lý bồi thường chi phí đào tạo, nếu không thực hiện đúng quy chế Công ty.

Hàng năm có kế hoạch phân bổ nguồn để cải tiến đổi mới từng bước về công nghệ tại các nhà máy để tránh lỗi thời, giảm tải được sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm, tăng giá bán là rất cần thiết, rà soát tổng thể, định hướng chiến lược lâu dài đối với các đơn vị nhất là các đơn vị sản xuất.

Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông đề nghị Công ty liên tục theo cập nhật nắm bắt thông tin việc chuyển nhượng số lượng cổ phần hàng ngày trên sàn, cuối ngày kịp thời thông tin bằng văn bản cho Ban quản lý điều hành Công ty về số lượng thực hiện chuyển nhượng để nắm, có giải pháp phù hợp.

2) Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019:

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 phòng ban, đơn vị cơ sở tập trung vào các mặt công tác sau:

Kiểm tra/giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty, hiệu quả trong hoạt động SXKD và công tác lãnh đạo điều hành của các đơn vị;

Kiểm tra/giám sát việc ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, nghị quyết, quyết định của HĐQT & BTGD trong công tác quản lý điều hành; 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 2019;

Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2018, việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Công bố thông tin theo quy định, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo Luật và nghị định thông tư, các văn bản hướng dẫn quản trị đối với Công ty Đại Chúng;

Giám sát việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định của Chính phủ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ 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 2018 và nhiệm vụ năm 2019 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