

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
QUẢNG TRỊ  
Số ~~MT~~BC-BKS**

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

*Quảng Trị, ngày 25 tháng 4. năm 2020*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2019 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 - 2020  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;*

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;*

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019**

**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;

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm, 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;

Giám sát việc chấp hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2019 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 phiên họp của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị cơ sở để nắm thông tin và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp; Thẩm định quỹ lương;

Tham gia hoàn thiện để ban hành các quy chế điều hành và quản lý nội bộ, quy chế quản trị 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 ĐHĐCĐ năm 2019:**

#### ***a-Thẩm định kết quả SXKD***

Năm 2019, các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Doanh thu thực hiện đạt 101,2%, (tăng 1,2%) (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 106,75%); Nộp ngân sách địa phương đạt 90% (giảm 10%); Thu nhập bình quân người lao động đạt 114,6% (tăng 14,6%); Lợi nhuận đạt 125,2% (tăng 25,2%); Tỷ lệ cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 20,27% (tăng 5,27%) so với kế hoạch 15% ĐHĐCĐ giao; Cổ tức được chia năm 2019 là 2.027đồng/ 1 cổ phiếu, tăng 455đồng/1 cổ phiếu so với thực hiện năm 2018.

Như vậy, thực hiện so với kế hoạch đề ra năm 2019, các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

#### ***b- Thẩm định báo cáo tài chính:***

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2019 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.

- **Tổng tài sản** của Công ty cuối năm 2019 là: 400.915.455.263đ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 29,5% tương đương 118.248.301.314đ; Tài sản dài hạn chiếm 70,5%, tương đương 282.667.153.949đ;

- **Tổng nợ phải trả** của Công ty cuối năm 2019 là: 295.783.593.386đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 50,3%, tương đương 148.716.731.164đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 49,7% tương đương 147.066.862.222đ; Vốn chủ sở hữu chiếm 26,2% trên tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 105.131.861.877đ;

Hệ số bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty năm 2019 đạt:  $H = 1$ , chứng tỏ vốn đang được bảo toàn. Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Tuy nhiên tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu vẫn còn 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 2019;

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, chỉ không vượt kế hoạch tiền lương đã xây dựng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua; Việc chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban quản lý điều hành, thù lao Ban kiểm soát kịp thời theo quy định;

***d- Giám sát việc thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019;***

Công ty đã xây dựng, ban hành và áp dụng Quy chế điều hành quản lý nội bộ bao gồm 18 chương và 142 điều, trên cơ sở quy định của các Bộ Luật hiện hành gắn với đặc thù hoạt động của Tổng công ty đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm tải thủ tục hành chính, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019;

Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông vào ngày 19/7/2019 tại Thông báo số 24/TB-Sep 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 ĐHĐCĐ;

**2) Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp năm 2019:**

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 4,5 tỷ đồng, tập trung tại một số đơn vị đó là: Nhà máy Sắn, Nhà máy Viên Năng Lượng, Nhà máy Cao su, Nhà máy Nông Sản, khách sạn Sepon, Trung tâm DVDL Cửa Việt.

Tất cả các hạng mục đầu tư mua sắm. HĐQT đã phê duyệt được BTGD chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai kịp thời, đạt chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, đúng quy trình, quy định đã đưa vào hoạt động có hiệu quả;

**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, HĐQT đã họp quyết định kéo dài nhiệm kỳ bầu TVHĐQT & Ban kiểm soát cho đến kỳ tổ chức Đại hội hôm nay theo quy định của Luật; Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty, 3 Phó Tổng giám đốc Công ty và 1 Kế toán trưởng Công ty do hết hạn; Tổng giám đốc quyết định sát nhập một số bộ



phận của nhà máy Cao su, Nhà máy Viên Năng Lượng để giảm đầu mối, sát nhập ban ATVSLĐ, 5S, sáng kiến, PCCC, PCTT thành ban An toàn vệ sinh lao động Công ty; Bổ nhiệm mới 2 phó giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn, 1 Phó giám đốc Nhà máy Viên Năng Lượng, Bãi nhiệm 1 phó giám đốc Nhà máy Viên Năng Lượng, bổ nhiệm lại một số chức danh thuộc thẩm quyền do hết hạn, 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 & Ban Tổng giám đốc đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế điều hành và quản lý nội bộ, Bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng ...

Thông qua các cuộc họp HĐQT & Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định, kết luận (HĐQT đã ban hành 12 văn bản, nghị quyết, quyết định chỉ đạo quan trọng; BTGD đã ban hành 12 kết luận họp giao ban hàng tháng và nhiều kết luận, công văn, thông báo 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;

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 2019;

#### **\* 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, mặc dầu kết quả hoạt động SXKD theo kế hoạch Công ty giao năm 2019 là đạt và vượt, nhưng nếu giao toàn bộ không có sự hỗ trợ từ Công ty thì lợi nhuận của một số đơn vị cơ sở là số âm lớn như: Trung tâm DVDL Cửa Việt, Nhà máy Viên Năng Lượng, Nhà máy Nông Sản; Thu nhập bình quân người lao động tại một số đơn vị còn ở mức thấp;

- Một số đơn vị phải chịu chi phí cố định đầu tư xây dựng cơ bản và lãi vay 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 năng lực sở trường, yêu cầu công việc, nên đã ảnh hưởng đến kết quả và công tác điều hành hoạt động;

- Việc 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; chỉ tính riêng năm 2019, Tổng số lao động không đổi nhưng biến động do số lao động nghỉ việc, thôi việc trên 70 lao động, số lao động phải tuyển mới trên 50 lao động;

- Nguồn vốn vay của Công ty một phần huy động từ CBCNVLĐ hoặc đã được thế chấp từ tài sản hiện có, nên rất dễ xảy ra rủi ro nếu có biến động;

## **Phần thứ hai**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

#### **I. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ công tác nhân sự có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ ngày 24/12/2014 đã bầu Ban kiểm soát 3 thành viên:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Mai Chiêm Hùng        | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh | - Thành viên            |
| 3. Ông Lê Ngọc Sáng          | - Thành viên            |

Đến ngày 20/4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thực hiện miễn nhiệm 02 thành viên BKS không chuyên trách và bầu bổ sung 2 thành viên không chuyên trách khác thay thế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71ND-CP, đó là:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Thanh Phương | - Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hải       | - Thành viên |

Như vậy, Đến hôm nay nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát đã hết theo quy định của Luật và Điều lệ Tổng Công ty.

#### **II. Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan, các thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và ban hành kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra giám sát các mặt hoạt động, thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;



Quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm hay làm trái luật trong quản trị điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trong suốt nhiệm, nhìn tổng thể Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện đạt các tiêu chí, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đã biểu quyết thông qua.

*Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ của mình, vẫn còn những tồn tại hạn chế do chủ quan và khách quan. Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ đó là:*

- Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá, dự báo rủi ro chưa sâu, một số vấn đề về tham gia đánh giá hiệu quả đầu tư chưa cụ thể, chưa đưa ra được nhiều ý kiến phản biện, ý kiến độc lập, chưa tham mưu kịp thời cho HĐQT và BTGD trong một số lĩnh vực mua sắm, đầu tư tài sản, đa phần ý kiến là đồng tình với chủ trương quyết sách của HĐQT và BTGD, nên hiệu quả đem lại chưa cao.

- Do đặc thù và quy mô 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 các đơn vị;

- 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; Chương trình làm việc của Ban có lúc chưa trọng điểm, làm cho vai trò của Ban kiểm soát có lúc bị xem nhẹ;

\*Những hạn chế về mặt chủ quan. Trưởng ban kiểm soát nhận trách nhiệm trước cổ đông, xin khắc phục trong nhiệm kỳ tới (nếu tiếp tục đảm nhiệm vị trí này);

### **III. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ.**

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, tháng 1/2017 Ông Phan Văn Sinh, Chủ tịch HĐQT Công ty có quyết định nghỉ hưu theo chế độ, UBND tỉnh quyết định phân công Ông Phan Chí Ngang TVHĐQT làm Thường Trực HĐQT; Như vậy từ năm 2017 đến nay HĐQT duy trì 4 hoạt động thành viên.

HĐQT Công ty đã tổ chức, thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, nội dung các phiên họp được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý, được ghi thành văn bản, ban hành nghị quyết và thông báo cho Ban Tổng giám đốc, đơn vị cơ sở, cán bộ liên quan triển khai thực hiện.

Nhiệm kỳ qua HĐQT đã trình ĐHĐCĐ 2 lần sửa đổi bổ sung Điều lệ, 1 lần thông qua nghị quyết phát hành thêm 900.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 84 tỷ đồng theo phương thức cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông hiện



hữu; Đăng ký Công ty Đại chúng; HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thoái 2,4 triệu cổ phiếu trên 4,3 triệu cổ phiếu Nhà nước tại Công ty; với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 38,6 tỷ đồng, tăng 6,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đây là kết quả thành công rất lớn của UBND tỉnh và Tổng Công ty. Như vậy, đến thời điểm này, Cổ phần Nhà nước tại Tổng Công ty còn lại là 1,9 triệu cổ phần tương đương 19 tỷ đồng trên vốn điều lệ 84 tỷ đồng, chiếm 22.6%.

Nhiệm kỳ qua. Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT làm việc cần mẫn, thận trọng, trách nhiệm, trung thực, chưa có biểu hiện vi phạm trong quản lý, điều hành, vi phạm các quy định liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Đầu tư, Điều lệ Công ty, không để xảy ra xung đột về quyền lợi.

#### **IV.Đánh giá kết quả điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chấp hành đầy đủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật lao động, Luật Đầu tư, các Luật thuế, thực hiện đúng qui định Điều lệ Công ty.

#### **\* Kết quả đạt được các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả									
			Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Doanh thu	Tỷ.đ	650	705	750	705	750	767,9	780	717	800	809,8
2	Lợi nhuận	Tỷ.đ	10	14	14	15	16	16	15,5	15,5	16	20,039
3	Nộp NS địa phương	Tỷ.đ	25	32	32	34,5	35	46	50	52,7	55	49,5
4	Tổng số lao động	người	530	530	512	527	550	559	540	530	560	534
5	Thu nhập bq/tháng/ng	Tr.đ	7	7	8	7,5	8	7,7	7,5	7,5	7,5	8,6
6	Cổ tức	%	>=12	15,89	>=12	14,73	>=16	15,4	>=15	15,72	>=15	20,27

Xét trong cả nhiệm kỳ, quy mô về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, số lao động, thu nhập người lao động, tổng tài sản, tổng nợ phải trả có biến động tăng/giảm hợp lý. Ban Tổng giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đem lại cổ tức cao cho các cổ đông. Đặc biệt Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng, kết quả hoạt động SXKD của Công ty hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu được thông qua tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Thực hiện đầy đủ chính sách chế độ đối với người lao động, đóng góp tích cực công tác an sinh, xã hội từ thiện; Các tổ chức đoàn thể hoạt động vững mạnh;



### Phần thứ ba

## **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

### **1) Đối với công tác kiểm tra, giám sát:**

- 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 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 đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp, về quản lý tài chính, việc lập báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm;

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD hàng năm của Tổng công ty, công tác lãnh đạo điều hành của các đơn vị;

- Giám sát việc chi trả cổ tức hàng năm, việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Việc thoái vốn Nhà nước 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;

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.

### **2) Kiến nghị đề xuất:**

- Xem xét có giải pháp tốt để giảm tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu đảm bảo an toàn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để có nguồn vốn mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mới mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.

- Hàng năm BTGD nên chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp ngay từ đầu năm để HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, có kế hoạch phân bổ nguồn, nhằm cải tiến đổi mới từng bước về công nghệ, thiết bị tại các nhà máy;

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị khôi phục các hoạt động sau Đại dịch, duy trì tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, tìm kiếm mở rộng thị trường, bạn hàng, kênh phân phối bán hàng để giải quyết hàng tồn kho lớn tại một số đơn vị, giảm áp lực trả nợ vay, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19;

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, những kiến nghị đề xuất 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**