



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính thưa : *Các quý vị đại biểu,
Quý vị Cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam*

- 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 CP XNK 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 2016 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về công tác giám sát hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh năm 2016, quá trình lập báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016 VÀ VIỆC LẬP BCTC NĂM 2016:

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 31/12/2016, 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 31/12/2016 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 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết.

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ 2016, Ban Kiểm Soát đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty. 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:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	% so với KH
1	Kim ngạch XNK	Triệu USD	33,70	16,77	49,76
	- Xuất khẩu		23,30	12,13	45,76
	- Nhập khẩu		10,40	4,64	44,65
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	901,84	379,75	42,11
3	Tổng chi phí	-	884,43	513,28	-
4	LN sau thuế	-	17,41	-133,74	-

3. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2016, BKS 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

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 BKS 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 định kỳ để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình;
- BKS 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 HĐQT và Ban điều hành.

2. Hoạt động quản trị và điều hành:

- HĐQT và BDH hoạt động tuân thủ theo Điều lệ Công ty, không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước;
- Về mặt tổ chức, quản trị rủi ro được HĐQT và BDH tập trung quyết liệt trong năm qua, thường xuyên cập nhật và điều chỉnh một cách hợp lý phù hợp với công việc và xu hướng của thị trường;
- 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

1. Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

- Trong năm 2016 BKS đã tổ chức 05 cuộc 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;
- 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.

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. 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 ĐHĐCĐ năm 2016 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 2016.

4. Kiến nghị :

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2017, BKS kiến nghị HĐQT và Ban 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 đẩy mạnh việc thu hồi nợ xấu để xử lý các khoản vay ngân hàng, giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính, giúp công ty ổn định và có nguồn vốn hoạt động.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của công ty đã được HĐQT đề ra, BKS xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2017 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 báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ CHIẾN