

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2016-2020)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty), BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ II(2016-2020) như sau:

I/ Về tổ chức nhân sự :

BKS của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An giang nhiệm kỳ (2016-2020) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tín nhiệm bầu, gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Khánh Giang: Trưởng BKS .
2. Bà Hồng Lệ Vân: Thành viên BKS.
3. Ông Trần Hoàng Ngân: Thành viên BKS.

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020 có thay đổi nhân sự BKS, Bà Trần Kim Uyên được bầu vào BKS thay thế cho Ông Trần Khánh Giang xin từ nhiệm Trưởng BKS. Sau đó các thành viên BKS họp thống nhất Bà Trần Kim Uyên giữ chức vụ Trưởng Ban, các thành viên khác không thay đổi.

Tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 diễn ra ngày 04/02/2021, Ông Trần Trọng Bình được bầu vào BKS thay thế Bà Hồng Lệ Vân từ nhiệm.

Thành viên đến thời điểm hiện tại gồm: Bà Trần Kim Uyên, Ông Trần Trọng Bình, Ông Trần Hoàng Ngân. Nhiệm vụ trong BKS được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

II/ Hoạt động của BKS:

Trong nhiệm kỳ (2016-2020) vừa qua với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành CTy CP XNK Nông sản thực phẩm An giang, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:

1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cũng như tham gia góp ý đối với các dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



2. Thực hiện đầy đủ các công việc kiểm soát đối với hoạt động SXKD Công ty trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của BKS như:

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Kiểm soát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Kiểm soát việc tuân thủ chế độ công bố thông tin theo quy định.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và góp ý với HĐQT trong việc xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu, về kế hoạch SXKD, mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

4. Hàng năm thực hiện đánh giá và tham mưu trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn, chất lượng và hiệu quả.

6. Kiểm soát tình hình quản lý và điều hành Công ty.

a. Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với thực tiễn, định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty.

b. Ban Tổng giám đốc:

- Dưới sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, Ban TGD đã có sự nỗ lực rất lớn, nhạy bén trong việc tham mưu, lãnh đạo thường xuyên, kịp thời đề ra và thực hiện tốt các giải pháp về đầu tư, sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự với tinh thần trách nhiệm không ngại khó trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.

- Luôn chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch và vượt kế hoạch SXKD (nếu loại bỏ yếu tố khách quan tác động đến tình hình SXKD)

c. Về sự phối hợp giữa BKS, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty, của Cổ đông, người lao động theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Các thành viên BKS đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến đóng góp và kiến nghị của BKS đối với HĐQT và BDH đều được xem xét và ghi nhận.

HDQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho BKS. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến công việc kiểm soát.

III/ Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020):

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ (2016-2020)

Đvt: Tr. đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
Tổng tài sản	523.198	403.651	495.635	473.358	435.375	
Vốn điều lệ	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Vốn chủ sở hữu	348.160	371.249	364.014	358.586	377.465	
Doanh thu thuần	1.203.112	921.018	876.871	778.438	761.617	4.541.056
Lợi nhuận trước thuế	7.495	24.415	7.212	200	21.101	60.423
Lợi nhuận sau thuế	7.495	23.088	6.021	123	18.879	55.606
Tiền thực chi trả cổ tức		12.250	5.250			17.500
Tỉ lệ (%) cổ tức/VĐL		3,50%	1,50%			

Định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 là tiến hành SXKD có lãi, xóa lỗ lũy kế của kỳ trước và tái cơ cấu Công ty nhằm nâng giá trị Công ty; tiến đến thoái vốn Nhà nước thành công. Trong 05 năm qua, Công ty đã cơ bản hoàn thành được 02 nhiệm vụ định hướng vừa nêu trên là kinh doanh có lãi và đã thoái 51% vốn Nhà nước của SCIC thành công.

VI. Đánh giá hoạt động BKS:

- Cơ cấu và sự phân công công tác của thành viên BKS phù hợp với điều kiện và chuyên môn công việc cũng như mô hình vận hành của Công ty giúp BKS giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HDQT.

- Tình hình tài chính minh bạch rõ ràng cho BKS trong việc kiểm soát về hoạt động SXKD, tài sản và vốn.

- BKS được HDQT, Ban TGD và Phòng kế toán hợp tác tốt và tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ nên đã phát huy tốt chức năng giám sát HDQT, Ban TGD qua việc quản trị và điều hành Công ty.

- BKS đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong quy chế hoạt động BKS, điều lệ và pháp luật Nhà nước và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020 giao.

VII. Kết luận:

Qua 5 năm hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, BKS đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình vì mục tiêu chung là đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của Cổ đông, người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Kim Uyên