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 79./BC-BKS	*Quảng Trị, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1/Về nhân sự: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách.

Năm 2023, nhân sự ban kiểm soát có sự thay đổi, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tháng 4/2023 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Lam thay thế ông Nguyễn Tùng Hưng xin từ nhiệm.

2/Về các hoạt động của Ban kiểm soát:

** Năm 2023, hoạt động của ban kiểm soát gồm:*

- Tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất với HĐQT, Ban điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD - Đầu tư của Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng ban, đơn vị cơ sở;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định của HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ cũng như tính pháp lý, phù hợp trong việc điều hành và phân bổ nguồn lực để triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty;
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao, cổ tức và các khoản lợi ích khác của những người quản lý Công ty và cổ đông phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và quy định của Pháp luật;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty, kiểm tra các báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, trung thực của các số liệu;

Với tư cách là đại diện cho cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, công tác quản trị rủi ro nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty.

3/Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ hàng năm của ban kiểm soát;

Năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 phiên họp chính thức và nhiều phiên họp gián tiếp để trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung thực hiện;

Kiểm tra 3 đơn vị cơ sở gồm: Nhà máy chê biến mủ cao su, TTDVDL Cửa Việt, Nhà máy Viên Năng lượng Cam Lộ; Giám sát hoạt động các đơn vị còn lại, tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành các buổi làm việc tại các đơn vị cơ sở, nắm tình hình hoạt động của các đơn vị và Công ty thông qua báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý;

Kết quả hoạt động, các thành viên ban kiểm soát cơ bản hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; Chủ động giám sát độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình các nội dung công việc được phân công cũng như tính tuân thủ pháp luật trong các hoạt động SXKD chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến, tham mưu, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các phòng ban đơn vị khi phát hiện bất cập thiếu sót hoặc các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro, sau kiểm tra đã ban hành kết luận.

Như vậy năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, các thành viên Ban kiểm soát đã nổ lực thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

4/Lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Số tháng trong năm	Thu nhập
1	Mai Chiếm Hùng	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	12	363.616.000đ
2	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	12	24.000.000đ
3	Nguyễn Ngọc Lam	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	8	16.000.000đ

II-Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1/Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3200042556 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/05/2020;

Vốn điều lệ đến tại thời điểm 31/12/2023 là: 84.000.000.000 đồng, tương đương 8.400.000 cổ phần; Trong đó nhà nước nắm giữ 22,62% tương đương 1,9 triệu cổ phần; Các cổ đông nắm quyền kiểm soát 77,38% tương đương 6,5 triệu cổ phần; Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 của Trung tâm LKCKVN có 400 Cổ đông; Trong số sở hữu của các cổ đông hiện tại, các cổ đông lớn 5% trở lên gồm: UBND tỉnh Quảng Trị nắm giữ 22,62%; ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty nắm giữ 22,27% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; bà Phạm Thị Xuân Thủy, phó giám đốc Nhà máy chế biến

nông sản nắm giữ 9,99% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; ông Lê Quang Nhật, TVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty nắm giữ 7,71% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; Số cổ đông còn lại sở hữu dưới 5% cổ phần;

Về nhân sự HĐQT gồm 5 thành viên; gồm ông Hồ Xuân Hiếu, ông Lê Quang Nhật, ông Lê Văn Thể, bà Nguyễn Thị Tiến Lợi, bà Lê Thị Ngọc Hiền; Trong đó 3 thành viên tham gia trực tiếp công tác quản lý điều hành, 2 thành viên HĐQT không điều hành; ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty;

Về nhân sự Ban điều hành Công ty gồm 5 thành viên: ông Hồ Xuân Hiếu, ông Lê Quang Nhật, ông Lê Văn Thể, ông Lê Văn Tuyển và bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên kế toán trưởng Công ty;

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc có trưởng phó phòng ban, ban giám đốc;

2/Về kết quả SXKD, đầu tư và tình hình tài chính Công ty:

2.1.Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, các chỉ tiêu thực hiện so với NQĐHCĐ giao: Doanh thu thực hiện đạt 95,7% so với NQ (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 99,5%); Nộp ngân sách địa phương đạt 126% (tăng 26%) so với kế hoạch cấp trên giao; Thu nhập bình quân đạt 100% (13tr/ng/th); Lợi nhuận đạt 100,2%% (tăng 0,2%);

Như vậy, Kết quả thực hiện so với NQĐHĐCĐ năm 2023 giao, chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách địa phương, Thu nhập bình quân của người lao động cơ bản đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Riêng chỉ tiêu doanh thu không đạt với lý do: giá bán viên nén giảm mạnh, một số đơn vị cơ sở không đạt doanh thu theo kế hoạch Công ty giao, ảnh hưởng đến kết quả doanh thu chung toàn Công ty.

2.2. Về kết quả đầu tư, cải tạo, sửa chữa, tài sản thiết bị và thực hiện dự án lúa gạo hữu cơ mang thương hiệu Sepon:

Năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phân công và giao Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, tài sản, thiết bị kịp thời, quyết liệt, hiệu quả tại các đơn vị cơ sở, cụ thể: tại Nhà máy Sắn, lắp mới hệ thống trạm cân 120 tấn, hệ thống nén khí, hệ thống lộc rác, tách miền hồ lắng cát, nạo vét, lót bạt, phủ bạt các hồ xử lý, đổ bê tông đường, sân bãi, kho, mua thiết bị xúc lật, xe nâng…; Nhà máy Nông Sản mua thêm các CCDC, tài sản, thiết bị, phương tiện như xe ô tô, máy băm ngô…; Nhà máy Viên nén mua máy phục hồi khuôn ép, mở rộng nhà xưởng, lắp đăt hệ thống băng tải, hệ thống máy lạnh phòng điện, mua xe ô tô phục vụ SXKD…; Nhà máy cao su, đổ bê tông sân bãi, máy cắt lát, điều chuyển ô tô từ Cty lên nhà máy phục vụ SXKD; Khách sạn Sepon, Trung tâm DVDL Cửa Việt thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thường xuyên. Về triển khai dự án lúa gạo hữu cơ theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh, trong năm 2023 Công ty đã liên kết với người dân trồng được gần 150ha lúa hữu cơ, sản lượng thu mua cho bà con gần 500 tấn lúa khô, gạo hữu cơ Sepon bước đầu đã có thương hiệu. HĐQT đã và đang tích cực triển khai và trình ĐHĐCĐ cho phép thành

lập nhà máy phân bón tại KCN Quán Ngang và Nhà máy lúa gạo hữu cơ tại CCN Diên Sanh phục vụ tốt nhiệm vụ SXKD lúa gạo hữu cơ ổn định lâu dài.

2.3. Về một số chỉ tiêu tài chính:

- ***Về Tổng tài sản*** toàn Công ty đến ngày 31/12/ 2023 là: 593.495.178.799đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 34,9% tương đương 207.066.287.474đồng; Tài sản dài hạn chiếm 65,1%, tương đương 386.428.891.325đồng; Tổng tài sản Công ty năm 2023 giảm 25,3 tỷ đồng so với tổng tài sản năm 2022, lý do: Thanh lý hệ thống dây chuyền viên nén củ và các khoản phải thu giảm;

- ***Về Tổng nợ phải trả*** toàn Công ty đến ngày 31/12/ 2023 là: 489.537.602.343đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 34,3%, tương đương 167.765.840.814đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 65,7% tương đương 321.771.761.529đ; Tổng nợ phải trả Cty năm 2023 giảm 26,6 tỷ so với tổng nợ phải trả năm 2022, lý do: Các khoản vay ngắn hạn giảm;

- Vốn chủ sở hữu chiếm 17,5% trên Tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 103.957.576.456đồng;

Vốn đang được bảo toàn,phát triển. Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích.

Công ty luôn có các giải pháp quản trị phù hợp để quản lý các rủi ro về vốn, về tài chính, về thị trường, về tỷ giá, về lãi suất, về tính dụng và về thanh khoản. Thông qua công tác quản trị để xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải trả trong từng thời điểm thích hợp, nhằm đảm bảo rằng Công ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông thông qua tối đa hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Như vậy: Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 ổn định, an toàn;

2.4.Thẩm định báo cáo tài chính Công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát nhận thấy: Kết quả báo cáo tài chính phản ảnh 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. Công ty đã thực hiện việc báo cáo cung cấp thông tin đầy đủ chính xác theo quy định đối với công ty đại chúng;

3/Kết quả thực hiện nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 (Đây là đơn vị được chọn để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Cty từ 2015 đến nay);

Chi trả cổ tức còn lại (16,2%) của năm 2022 cho các cổ đông ngày 31/5/2023 tại Thông báo số 33, 34/TB-Sep ngày 18/05/2023 theo khoản 4 Điều 135 Luật DN 2020;

Quỹ lương, thù lao 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 2023 đã thông qua; Việc chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban quản lý điều hành, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát kịp thời theo quy định;

Riêng 3 nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ giao thực hiện chưa có kết quả đó là: Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị tại xã Hải Quế; Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty, trong báo cáo HĐQT đã giải trình trước các cổ đông.

Năm 2023, tỷ lệ cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 17,2% (tăng 0,2%) so với kế hoạch 17% ĐHĐCĐ giao; tăng 1,2% so với cổ tức năm 2022; Cổ tức được chia năm 2023 là 1.720đồng/1 cổ phiếu.

Công ty đã thực hiện đúng Quy chế điều hành và quản lý nội bộ đã ban hành;

4/Kết quả giám sát đối với HĐQT, ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

Năm qua, HĐQT và BTGĐ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ SXKD và đầu tư của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

Thông qua các cuộc họp HĐQT& Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định (HĐQT đã ban hành 4 Nghị quyết; 9 quyết định và nhiều thông báo, kết luận 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;

Trong nội dung báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã báo cáo, giải trình rõ kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ giao, những việc đã làm được và những việc chưa làm được năm qua;

Trong chỉ đạo điều hành SXKD, phát triển thị trường; HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tích cực chủ động, quyết liệt, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

Trong đầu tư mua sắm HĐQT &BTGĐ luôn tính toán, cân nhắc kỷ, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các hạng mục cấp thiết; các thiết bị hư hỏng, xuống cấp kịp thời thanh lý, tính toán mở rộng ngành nghề kinh doanh, đầu tư công nghệ mới, áp dụng tự động hóa để tăng năng suất, hiệu quả, giảm tải lao động thủ công.

Như vậy, HĐQT, BTGĐ và các cán bộ quản lý đã quản lý điều hành hoạt động theo đúng mục tiêu, định hướng của HĐQT đặt ra và nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích Công ty và của cổ đông; Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật;

BKS nhất trí với đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý và báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động, công tác điều hành hoạt động trong năm 2023.

5/Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BTGĐ và cán bộ quản lý khác

HĐQT- BTGĐ 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 chặt chẽ với HĐQT & Ban Tổng giám đốc 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- BTGĐ và các cán bộ quản lý khác tiếp nhận và triển khai kịp thời.

III- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát

1/Về phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã xây dựng. Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nội dung theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật gắn tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị cơ sở, cụ thể:

- Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc:
  + Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã đề ra;
  + Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
  + Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm;
  + Việc chi trả cổ tức, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước tại Công ty; Công bố thông tin theo quy định đối với Công ty Đại Chúng;
- Kiểm tra thực tế theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và khi có yêu cầu.

2/Về kiến nghị đề xuất:

Kính đề nghị HĐQT & BTGĐ Cty tiết tục có các giải pháp quyết liệt, hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn vươn lên (cụ thể KS Sepon, TTDVDL Cửa Việt, NMViên Nén);

Năm 2024 dự báo là năm có nhiều khó khăn hơn so với năm 2023, các hoạt động của Công ty tiếp tục được mở rộng phát triển cả về quy mô, ngành nghề kinh doanh, vốn Điều lệ Công ty có hạn, tình hình dư nợ của Công ty khá lớn (trong đó vay của cá nhân là 283 tỷ đồng). Vì vậy kính đề nghị HĐQT và BĐH Công ty tính toán, cân nhắc kỷ lưỡng hiệu quả từng phương án, dự án; Chuẩn bị kỷ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư để khỏi bị động trong quá trình thực hiện;

Kính đề nghị các cổ đông là cán bộ CNVLĐ Công ty có cổ phần, nên giữ lại số cổ phần hiện có của mình để cùng nhau xây dựng, bảo vệ Công ty ngày càng ổn định và phát triển, không nên nóng vội, vì quyền lợi trước mắt mà chuyển nhượng bán ra bên ngoài, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, những đề xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



MAI CHIẾM HÙNG

Nơi nhận:
- UBCKNN; Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGĐ Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT, BKS.