



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84)24.3826.5190

Website: www.ge1.com.vn

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- 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 CPXNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết;

Ban kiểm soát báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự

Các thành viên trong ban kiểm soát năm 2021 bao gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Chiến: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thảo: Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hương: Thành viên

Ngày 28/04/2021 Ông Nguyễn Xuân Anh đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát của TH1.

Ngày 28/04/2021 Bà Lê Thị Thu Hương đã xin ứng cử vào Ban kiểm soát của TH1.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:



- Bà Phạm Thị Chiến: Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Thảo: Thành viên

- Bà Lê Thu Hương: Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty thông qua các báo cáo tháng, quý và năm.

+ Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định của pháp luật của Nhà nước

3.Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi

từ HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2021 đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện 2021
2	Tổng doanh thu	277,44
3	Tổng chi phí	38,73
4	LN sau thuế	238,71

Trong năm 2021 công ty đã có kết quả kinh doanh khá ấn tượng với lợi nhuận hơn 238 tỷ đồng. Có được khoản lợi nhuận trên là do trong năm công ty giảm chi phí lãi vay hơn 186 tỷ đồng và khoản lãi từ kinh doanh chứng khoán gần 37 tỷ và cổ tức được chia hơn 23 tỷ đồng.

Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1 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 Ban kiểm soát 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 và dữ liệu liên quan theo định kỳ để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban điều hành.



2.2 Hoạt động quản trị và điều hành

- HĐQT và BĐH hoạt động tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước;
- Trong năm qua BĐH đã nỗ lực cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng và giải quyết được một số khoản nợ ngân hàng làm cho lãi vay trong năm giảm đáng kể, ngoài ra trong năm qua BĐH đã đầu tư mang lại khoản lợi nhuận khá cao (37 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán)
- 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.

3.Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Ban kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên sở sở chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của công ty đã được HĐQT đề ra, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022 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

ngộ 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 những nội dung Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ CHIẾN

