

Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả thực hiện của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Tổ chức và nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (nhiệm kỳ III) được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định, Ban Kiểm soát gồm 03 đồng chí: một trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 kiểm soát viên là cán bộ của chi nhánh hoạt động kiêm nhiệm.

Trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát cuối năm 2016, 01 đồng chí kiểm soát được bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh nên xin được rút khỏi hoạt động BKS. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã bầu kiểm soát viên mới đảm bảo quy định .

2. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020

a. Những kết quả đạt được:

- Đã kiện toàn được nhân sự của Ban Kiểm soát, biên chế đủ 3 thành viên.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành Bầu Trưởng Ban kiểm soát ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu.

Trưởng ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban

rõ ràng, lập kế hoạch công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trưởng ban kiểm soát tham dự và có ý kiến thảo luận tại các cuộc họp định kỳ và họp bất thường của Hội đồng quản trị công ty và đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty khi có yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình tài chính định kỳ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp với Người đại diện phần vốn của Công ty, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, hững năm của Công ty. Đồng thời đánh giá công tác quản lý của HĐQT và thực hiện chức năng kiểm tra giám sát các công việc cụ thể như sau:

- + Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước, thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các quy chế nội bộ của Công ty.

- + Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị.

- + Thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng bảo toàn vốn;

- + Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- + Giám sát thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, tình hình vay trả với các Ngân hàng.

- + Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ (quy định về chế độ công tác, chi tiêu hội nghị, tiếp khách, về chế độ tiền lương của Công ty...)

- + Giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty theo quy định về phân cấp tại Điều lệ của Công ty.

- + Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận đồng thời kiểm tra việc lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ban kiểm soát đã xem xét và phân tích cụ thể các chỉ tiêu về doanh số, kết quả kinh doanh, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động. Đặc biệt là giám sát tình hình tài chính đơn vị thông qua việc kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và các chỉ tiêu phân tích như: tỷ suất lợi nhuận trên vốn, hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ.

Qua các đợt kiểm tra tại Công ty và các Chi nhánh kết hợp với việc xem xét sổ sách chứng từ của đơn vị, Ban Kiểm soát đều có nhận xét và có những ý kiến đề xuất hoặc nhắc nhở uốn nắn kịp thời tham mưu giúp cho Hội đồng quản trị và ban điều hành trong công tác quản lý tài chính và các biện pháp giải quyết kịp thời.

b. Những tồn tại cần khắc phục:

Với những kết quả mà Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua đã có đóng góp một phần nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với đặc điểm riêng, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là:

- Do đặc thù thành viên của Ban kiểm soát giữ các vị trí công tác khác nhau, không tập trung phân tán, còn kiêm nhiệm tại đơn vị trực thuộc công ty nên chưa thực sự chủ động đảm bảo lịch kiểm tra giám sát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

- Công tác kiểm tra giám sát còn tập trung nhiều về khía cạnh tài chính.

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV, người lao động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Với chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát đã được nêu trong Điều lệ của Công ty, phát huy các mặt đã thực hiện được và khắc phục những tồn tại mà Ban kiểm soát vừa nêu trong báo cáo, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phân đấu hoàn thành với trách nhiệm giám sát công tác quản lý tài chính mà các cổ đông đã giao cho, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Đảm bảo lịch sinh hoạt theo đúng quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

- Chủ động trong mọi hoạt động và kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát.

- Tăng cường công tác kiểm soát tại các đơn vị thành viên.

- Kiểm soát được các mặt công tác trọng tâm là kiểm toán nội bộ công tác tài chính kế toán.

- Thẩm định và kiểm tra 100% báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc và văn phòng công ty.

- Kiểm soát vốn và công nợ. Mục tiêu của ban là mọi thông tin phải được kiểm soát và trong tầm kiểm soát (trọng yếu là vốn và tài sản).

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới được hiệu quả hơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Thủy