

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CTCP NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Mía đường I – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Mía đường I – CTCP.
- Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động chung của Ban Kiểm soát.

1.1. Tháng 10/2016 bà Trần Thị Nhi có đơn xin thôi làm thành viên BKS; Đến tháng 02/2017, bà Lê Thị Huệ có đơn xin thôi làm thành viên BKS.

1.2. Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính của Tổng công ty. Thẩm định các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Trong năm 2016, BKS tổ chức 2 phiên họp thường kỳ: Thống nhất và ban hành Chương trình công tác của BKS năm 2016; Thống nhất các nội dung, phạm vi và thời gian kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty. Thẩm tra và thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCT.

3. Thù lao và các chi phí hoạt động của BKS.

TT	Chức danh	Số người	Theo NQ ĐHCĐĐ 2016 (Đ/tháng/N)	Thực hiện (đ/tháng)	Thực hiện cả năm 2016 (đồng)
1	Trưởng Ban	1	22.500.000	22.500.000	196.864.818 ⁽¹⁾
2	Thành viên	2	5.000.000	5.000.000	110.000.000
	Tổng cộng				306.864.818

- Về chi phí hoạt động của BKS thực hiện theo đúng quy chế tài chính của TCT và Nghị quyết ĐHCĐĐ năm 2016. Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách, các thành viên hưởng phụ

⁽¹⁾ Số chi tiền lương chuyên trách thực tế năm 2016 cho trưởng ban kiểm soát TCT.

cấp theo số thời gian làm việc thực tế. Một thành viên BKS hưởng phụ cấp 10 tháng, (có đơn từ nhiệm từ tháng 11/2016)

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TCT.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp thể hiện cụ thể trên các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định, quy chế của Tổng công ty. Không có văn bản hoặc quy định nào trái với quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và điều lệ TCT. Việc kiểm tra tuân thủ điều lệ của TCT và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cơ bản thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cùng bộ máy giúp việc.

- Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để tổ chức triển khai Nghị quyết. Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đều được Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ, 2 cuộc họp bất thường và 48 lần lấy ý kiến bằng văn bản - đưa ra 172 nội dung quyết nghị và chỉ đạo. Đến hết 31/12/2016, có 147 nội dung đã thực hiện xong, 25 nội dung vẫn đang trong quá trình thực hiện.

- Tất cả các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được mời tham dự. Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản ghi chép rõ ràng, lưu trữ đầy đủ.

- Trong năm 2016, HĐQT Tổng công ty có sự biến động: 2 thành viên xin miễn nhiệm, đó là Bà Vũ Thị Huyền Đức – xin miễn nhiệm vào tháng 9/2016 và miễn nhiệm chức danh TGD TCT; Ông Đặng Việt Anh xin miễn nhiệm vào tháng 10/2016. Hội đồng quản trị TCT đã họp và kiện toàn lại thành viên HĐQT, bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Cao Chiến Thắng, hiện tại HĐQT có 4 thành viên; Ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tịch HĐQT được HĐQT cử kiêm chức TGD từ ngày 20 tháng 9 năm 2016. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm bổ sung 2 phó TGD Tổng công ty.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Qua quá trình giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT, các đơn vị phụ thuộc của TCT; Căn cứ báo cáo tài chính các quý và cả năm 2016, BKS đánh giá như sau:

1. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc TCT.

- Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị được Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện nghiêm túc. Ban Điều hành đã tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và nỗ lực điều hành trên tất cả các mặt hoạt động; Chủ động tập trung rà soát, cân đối các chỉ tiêu kế hoạch SXKD từng tháng, quý và cả năm 2016; Tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ, tích cực mở rộng ra bên ngoài TCT; Chú trọng tái cơ cấu các nguồn lực; Kiểm soát chặt chẽ tình hình và hiệu quả của doanh nghiệp; Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm vật tư; Ban hành các cơ chế bán hàng linh hoạt; Cân đối hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, giảm chi phí tồn kho; Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và nhân lực từ Văn phòng TCT đến cử người đại diện tại các doanh nghiệp khác.

- Ban Tổng giám đốc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về thực hiện tiết kiệm chi phí, chống tham ô lãng phí; thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban văn phòng TCT và các đơn vị, tăng tính chủ động tạo trong sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của BĐH và bộ máy giúp việc.

2.1. Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2016.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD năm 2016, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TCT MĐI- Công ty CP ⁽²⁾		
			TH năm 2016	So sánh (%)	
				TH 2015	NQ 2016
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	1.240,18	101,56	106,82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	56,794	103,81	138,52
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đ	6,757	93,74	102,86
4	Thu nhập BQ ng/tháng	1000đ	12.864	106,44	110,07
5	Cổ tức dự kiến	%	7	70	100

Với kết quả SXKD như trên, BKS nhận thấy:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.240,175 tỷ đồng, đạt 106,82% so NQ và tăng 1,56% so năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 56,794 tỷ đồng, đạt 138,52 % so NQ và tăng 3,81% so năm 2015; Nộp ngân sách 100% số thuế phát sinh, không có nợ tồn đọng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,864 triệu đồng/người/tháng, đạt 110,07% so NQ và tăng 6,44% so năm 2015.

- Cổ tức dự kiến đạt 7%/VDL, đạt 100% so NQ

Trong năm 2016, TCT chi trả cổ tức năm 2015 là 10% theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1317/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2016 và chi đợt 1 năm 2016 là 5% theo NQ số 2859/NQ-MĐI-HDQT ngày 30/12/2016.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

2.2.1. Kết quả từ thực hiện nhóm nhiệm vụ về thương mại và dịch vụ

Tổng công ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh thương mại và dịch vụ, quyết liệt thi công gói thầu dự án điện sinh khối công suất 25 MWh của Công ty CP Mía đường Sơn Dương; Phân công lại ngành hàng kinh doanh, kiện toàn lại khối kinh doanh tại văn phòng TCT thành lập Chi nhánh – Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm trực thuộc TCT; Xúc tiến mạnh các hoạt động khảo sát tìm kiếm thị trường, lựa chọn ngành hàng, mở rộng mặt hàng kinh doanh và hợp tác liên kết với các DN trong nước và ngoài nước; Tuyển dụng và có chính sách thu hút những cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, thương mại thị trường và marketing.

2.2.2. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ về quản lý.

a). Kết quả đầu tư phát triển sản xuất

Tổng công ty tiếp tục khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản phẩm mới tại nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, quản lý điều hành chủ động quyết liệt, linh hoạt theo thời vụ; Chủ động cân đối kế hoạch từng tháng, quý và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

⁽²⁾ Số liệu không bao gồm Công ty TNHH đường mía Việt Nam – Dài Loan, Tổng công ty Mía đường II và Công ty Mía đường Trà Vinh.

b). Công tác quản lý kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: Tổng công ty luôn chú trọng các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ, giảm tiêu hao định mức nguyên, nhiên vật liệu và nghiên cứu thay thế nguyên liệu mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

c). Công tác tổ chức và nhân lực

- Sắp xếp tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các phòng ban, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại văn phòng TCT và các đơn vị⁽³⁾. Thay đổi nhân sự từ HĐQT đến BTGD và tại các đơn vị (Hải Châu, 19/5 và Việt Đài); Rà soát hệ thống quản lý, kiểm soát nội bộ và xây dựng mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty theo mô hình mới. Xây dựng và trình HĐQT Phương án thành lập chi nhánh - Công ty XNK thực phẩm của Tổng công ty.

- Phê duyệt quy chế trả lương, cơ cấu tổ chức, định biên tuyển dụng, đào tạo năm 2016 của Tổng công ty.

- Tổng công ty đã cử bổ sung nhân lực, đề nghị HĐQT điều chỉnh giao vốn cho Người đại diện quản lý vốn tại một số doanh nghiệp (Hải Châu, Sơn Dương, Viger và 19-5); Rút người đại diện vốn tại TCT Mía đường II. Người đại diện của TCT ở hầu hết các doanh nghiệp có vốn góp của TCT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d). Công tác tư vấn xây dựng: Hiện Tổng công ty đang triển khai thực hiện dự án điện sinh khối tại Công ty CP Mía đường Sơn Dương. Theo kế hoạch thời gian hoàn thành dự án trong quý 4/2016, tuy nhiên do công tác giao nhận thiết bị và xây lắp chưa theo kế hoạch dẫn đến dự án bị chậm tiến độ - đến nay dự án vào giai đoạn chuẩn bị chạy thử, nghiệm thu.

2.2.3. Kết quả thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoàn thành thoái 100% vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Đường Nông Công và chuyển nhượng Công ty Mía đường Trà Vinh.

TCT chỉ đạo Người đại diện tại các đơn vị phối hợp và hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Sơn Dương, Hải Châu, Viger, Thương mại).

3. Tình hình thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định theo quy định. Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của TCT, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban kiểm soát là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. BKS thực hiện kiểm tra để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc số liệu báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

3.1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính.

⁽³⁾ Sắp xếp và sáp nhập 03 phòng: phòng Kinh doanh XNK, phòng Kinh doanh Đường và Phòng VTNN thành **phòng Kinh doanh**; Kiện toàn lại phòng Kế hoạch nguyên liệu thành **phòng Kinh tế kế hoạch**; Kiện toàn lại ban điều hành thực hiện gói thầu DA điện sinh khối – mía đường Tuyên Quang; Thành lập Ban nghiên cứu chiến lược.

11
1.
N
G
C
G
PH
NG

Một số chỉ tiêu phân tích	31/12/2016	31/12/2015
1. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản (%)	75,76	71,31
- Tài sản dài hạn/tổng Tài sản (%)	24,24	28,69
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn (%)	40,23	37,75
- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn (%)	59,67	62,65
- Nợ phải trả ngắn hạn/tài sản ngắn hạn (%)	59,67	80,45
- Nợ phải trả dài hạn /tài sản dài hạn (%)	0	17,02
2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán tổng quát (lần)	1,27	1,145
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,22	1,243
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,331	0,819

- Cơ cấu tài sản: Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là 1.150 tỷ đồng, tăng 87% so với đầu năm 2016; trong đó: Tài sản ngắn hạn là 871,275 tỷ đồng - chiếm 75,76% trên tổng tài sản; tài sản dài hạn là 278,76 tỷ đồng - chiếm 22,24% trên tổng tài sản. Cơ cấu tài sản như vậy là hợp lý với mô hình Công ty mẹ chủ yếu là kinh doanh thương mại và dịch vụ.

- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Chủ sở hữu là 463,778 tỷ đồng - chiếm 40,33% tổng nguồn vốn, giảm 4,63% so đầu kỳ (giảm vốn tại Trà Vinh); Nợ phải trả là 686,258 tỷ đồng, chiếm 59,67% tổng nguồn vốn. Như vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa chủ động được về vốn mà dựa vào vốn vay và vốn chiếm dụng (trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn bằng 100% trên tổng nợ phải trả).

* Về khả năng thanh toán:

- Khả năng thanh toán tổng quát là 1,27 lần, tỷ lệ này >1 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của TCT trong tầm kiểm soát tốt. Tuy nhiên còn chịu ảnh hưởng chỉ tiêu các khoản phải thu, hàng tồn kho và đầu tư dài hạn.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,22.lần. Tỷ lệ này chứng tỏ khả năng trả nợ hiện hành của TCT vẫn trong tầm kiểm soát được, tuy nhiên các khoản phải thu cuối kỳ là 328 tỷ đồng, chiếm 37,64%/tổng tài sản ngắn hạn.

- Khả năng thanh toán nhanh là 0,33 <1, điều này thể hiện khả năng thanh toán nhanh của TCT là chưa tốt, chưa an toàn. Hàng tồn kho và nợ phải thu cao (508 tỷ đồng).

3.2. Phân tích về chỉ tiêu kinh doanh.

Chỉ tiêu phân tích	Năm 2015	Năm 2016
1. Tỷ số lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)	11,24	12,20
2. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần (%)	3,96	4,58
3. Tỷ suất sinh lời của tài sản (%)	3,76	4,90

- Tỷ số lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 12,2%, tức là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu (vốn của cổ đông) tạo ra 12,2 đồng lợi nhuận trước thuế. Hiệu quả sử dụng vốn của TCT rất tốt. (cao hơn lãi suất tiền vay ngân hàng 4,2% = 12,2% - 8%).

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần là 4,58%, cao hơn năm 2015 là 0,52%, tỷ lệ này ở mức trung bình thấp (cứ 100 đồng doanh thu thuần mới tạo ra được 4,58 đồng lợi nhuận).

- Tỷ suất sinh lời của tài sản (lợi nhuận/tổng tài sản) là 4,9%: Chỉ tiêu này cho thấy 100 đồng tài sản tạo ra 4,9 đồng lợi nhuận.

- Chi phí tài chính phát sinh trong năm chủ yếu là chi phí trả lãi tiền vay (28,667 tỷ đồng) và trích lập bổ sung dự phòng đầu tư vào Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm 19/5 lũy kế đến 31/12/2016 là 8,871 tỷ đồng).

*** Đánh giá chung:**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của TCT. Chấp hành tốt các quy định, quy chế quản lý nội bộ và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban Kiểm soát chưa thấy có điều gì bất thường, chưa có dấu hiệu vi phạm quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động của HĐQT, và BĐH. Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty.

IV. CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Công tác kinh doanh thương mại, dịch vụ

Tại Công ty mẹ - văn phòng TCT hoạt động chủ yếu là kinh doanh thương mại – dịch vụ tổng hợp, với lợi thế kết nối nội khối các doanh nghiệp trong TCT. Trong đó kinh doanh mặt hàng chủ lực là đường kính và mật rỉ. Tuy nhiên xét trên góc độ kinh doanh độc lập thì chưa thực sự chủ động, linh hoạt (tổ chức bán hàng còn nhiều thủ tục hành chính thụ động; chưa chủ động về cơ chế, chính sách bán hàng, vẫn còn cơ chế phân cấp nội khối). Thị trường đường của TCT chưa ổn định bền vững, chưa tạo được sự tín nhiệm và sự ổn định nguồn hàng cho khách hàng. Cung cấp các mặt hàng nguyên liệu vật tư đầu vào cho các doanh nghiệp nội khối cũng là thế mạnh trong nội khối, nhưng chưa có nhiều nguồn hàng cạnh tranh, hiệu quả chưa cao. Do đó đề nghị TCT phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, lấy sản phẩm kinh doanh chính là Đường kính làm sản phẩm dẫn, tập trung khai thác nguồn hàng về vật tư kỹ thuật, thiết bị phụ tùng cho ngành sản xuất mía đường, Rượu bia, bánh kẹo, bao bì.v.v...; tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp vật tư kỹ thuật ổn định có uy tín từ nước ngoài và trong nước.

2. Công tác tài chính kế toán

- Công tác lập kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp và hạch toán cần tách chi phí khối kinh doanh - dịch vụ riêng theo đối tượng chi phí để phản ánh chính xác chi phí phát sinh và hạch toán đúng bản chất chi phí cho từng lĩnh vực (Thương mại, xây lắp...).

- Việc đầu tư vốn của Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên doanh, liên kết và công ty khác hiệu quả thấp, trong năm 2016 TCT được hưởng cổ tức năm 2015 và một phần của năm 2016 từ các công ty trên là: 22,667 tỷ đồng. Trong đó: Công ty CP Kỹ nghệ Tp 19/5 không có cổ tức; cổ tức nhận từ Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger số tiền là 684,6 triệu đồng, tỷ lệ là 4%; Công ty Cp Mía đường Sơn Dương số tiền là 1,548 tỷ đồng, tỷ lệ là 10%; TCT Mía đường II số tiền là 685 triệu đồng, tỷ lệ là 2%.

- Báo cáo tài chính hàng năm của văn phòng TCT và các Công ty con, công ty liên kết đề nghị lập và nộp đầy đủ kịp thời theo đúng quy định. (Theo quy định điểm c điều 8 thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của BTC về công bố thông tin).

- Để đảm bảo thông tin tài chính nhanh chóng, kịp thời, chính xác, Ban điều hành cần nghiên cứu áp dụng hệ thống quản trị kế toán nội mạng và quy định chế độ báo cáo, chế độ giám sát tài chính nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính của TCT đối với hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết.

- Thường xuyên phân tích hoạt động tài chính theo tháng, quý, năm theo từng khoản mục: Doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, cung cấp thông tin chính xác để tham mưu cho Tổng giám đốc có những quyết định kịp thời, hiệu quả cao nhất.

3. Công tác tổ chức hành chính

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và định biên lại lao động ở tất cả các phòng ban văn phòng TCT theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cơ cấu lại tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban văn phòng TCT; Sử dụng còn lãng phí nguồn nhân lực, một số cán bộ nhân viên văn phòng TCT chưa thực sự chủ động công việc. Chưa có đánh giá hiệu quả công tác của số cán bộ tăng cường tại các công ty thành viên.

4. Kiện toàn lại ban kiểm soát

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông kiện toàn lại thành viên ban kiểm soát, thống nhất miễn nhiệm 2 thành viên (đã có đơn xin miễn nhiệm) và bổ sung thành viên mới theo quy định Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đề nghị Trưởng ban kiểm soát ở các doanh nghiệp là Công ty con của TCT gửi báo cáo kiểm soát hàng năm cho ban kiểm soát TCT trước 15 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông TCT.

PHẦN II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Để thực hiện tốt các công việc của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát TCT. Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2017, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Giám sát hoạt động của HĐQT.
2. Giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành.
3. 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 tổ chức công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
4. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát bất thường khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT hoặc khi có yêu cầu của các đối tượng khác theo quy định.
5. Tham gia các công tác khác: Tham gia, đóng góp ý kiến vào việc soạn thảo các quy định, quy chế, quy trình của TCT. Tham gia làm việc với Kiểm toán độc lập và các đoàn thanh tra (nếu có); Tham gia công tác giám sát tổng kiểm kê tài sản, tiền vốn định kỳ toàn Tổng công ty.

6. Kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán

II. Chương trình công tác năm 2017 của ban kiểm soát.

(Có chương trình công tác chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2016, phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần. Trong phạm vi có hạn, các báo cáo tài chính của các đơn vị chưa gửi kịp thời; các đơn vị không gửi báo cáo của Ban kiểm soát.v.v...Do đó, báo cáo không tránh khỏi những hạn chế, rất mong sự đóng góp của cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT; BTGD, TV. BKS
- Lưu BKS, VT

