

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2 (2007-2012)

Căn cứ:

- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là PNJ);
- Quy chế quản trị của PNJ ban hành ngày 29/03/2008;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PNJ nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) số 407-QC/2007/BKS-CTY ngày 15/05/2007.

Ban Kiểm soát của PNJ Nhiệm kỳ 2 (2007-2012) hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PNJ nhiệm kỳ 2 (2007-2012) số 407-QC/2007/BKS-CTY ngày 15/5/2007. Sau 05 năm hoạt động, nay nhiệm kỳ 2 (2007-2012) đã kết thúc, Ban Kiểm soát tự đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2 (2007-2012) trước ĐHĐCĐ như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ & PHÂN CÔNG CÔNG TÁC:

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) Nhiệm kỳ 2 (2007-2012) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2007 tín nhiệm bầu, gồm 03 thành viên:

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
2. Ông Võ Như Tố
3. Ông Trần Văn Dân

Các thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2 (2007-2012) đã thống nhất việc phân công công tác trong năm 2012 như sau:

- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Trưởng Ban Kiểm soát, phụ trách chung các hoạt động của Ban Kiểm soát và phụ trách chính trong kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và các quy định, tình hình tài chính và đầu tư của PNJ.
- Ông Võ Như Tố – Thành viên, phụ trách chính trong việc kiểm soát hoạt động kinh doanh ngành năng lượng (khí đốt hóa lỏng,...).
- Ông Trần Văn Dân – Thành viên, phụ trách chính trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG & THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong nhiệm kỳ 2 (2007-2012) vừa qua, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành PNJ, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành và các báo cáo trình bày trước ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 407-QC/2007/BKS-CTY ngày 15/05/2007. Các công tác chủ yếu Ban Kiểm soát đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ qua, bao gồm:

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế quan trọng của 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 của công ty đại chúng, đặc biệt là đối với Công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia các buổi họp của HĐQT và góp ý với HĐQT trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Qua đó, Ban Kiểm soát cũng đưa ra một số kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về vấn đề huy động vốn, công bố thông tin và công tác tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của PNJ;
- Tham gia xây dựng, rà soát và kiến nghị chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế quản trị công ty phù hợp quy định pháp luật;
- Thẩm định và đánh giá hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư; phương án phân phối lợi nhuận, tình hình tuân thủ pháp luật hàng năm và báo cáo ĐHĐCĐ trong các cuộc họp thường niên năm 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.

III. ĐÁNH GIÁ:

1. Thuận lợi:

- Cơ cấu và sự phân công công tác của các thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với điều kiện và chuyên môn công tác, cũng như mô hình vận hành của công ty; giúp Ban kiểm soát giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thuận lợi. Đồng thời, Ban kiểm soát có thể ghi nhận nhanh chóng và chính xác hầu hết hoạt động của PNJ trong suốt nhiệm kỳ.
- Ban Kiểm soát được HĐQT tạo điều kiện tham gia và được tham vấn trong những buổi họp của HĐQT.
- Ban Kiểm soát cũng được tạo điều kiện và nhận được sự hợp tác tốt của HĐQT, Ban điều hành và tất cả các cán bộ, nhân viên PNJ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ – quyền hạn của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ.

- Hệ thống quản lý, hoạt động kinh doanh của PNJ lành mạnh; tình hình tài chính của PNJ minh bạch, rõ ràng nên không khó khăn cho Ban kiểm soát trong việc kiểm soát về hoạt động kinh doanh, tài sản và nguồn vốn.

2. Khó khăn:

- Kênh bán sỉ và hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ các mặt hàng vàng bạc, đá quý, trang sức... của PNJ khá nhiều, liên tục mở rộng nên Ban kiểm soát chưa thực hiện được những chuyến công tác kiểm soát sâu sát từng đơn vị ở địa bàn các tỉnh như mong muốn; mà mới chỉ thực hiện việc giám sát hoạt động tại các đơn vị này kết hợp qua các chuyến công tác chuyên môn.
- Lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của PNJ trong thời gian vừa qua đa dạng, với thành phần Ban Kiểm soát chủ yếu là kiêm nhiệm nên Ban Kiểm soát cũng chưa thực hiện được nhiều công tác kiểm soát, đánh giá trực tiếp đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.

Qua báo cáo, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2 (2007-2012) chúng tôi tự đánh giá là đã tương đối hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành và tất cả các cán bộ – nhân viên PNJ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, giúp cho Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ thuận lợi.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc bàn giao đầy đủ, nhanh chóng cũng như sẽ tích cực hỗ trợ cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012-2017).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM