



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số 113/BC-CPTP-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần thực phẩm lâm đồng (Ladofoods).

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần thực phẩm Lâm đồng đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao.

Nhân sự ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên
- Ông Trần Việt Thắng – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần và thường xuyên trao đổi công việc thông qua email, điện thoại giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm các hoạt động chính:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ kế toán thanh toán, việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.



- Kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc dự án vùng nguyên liệu nho Ninh Thuận theo kế hoạch.

- Kiểm tra việc trưng bày hình ảnh, sản phẩm tại các điểm bán siêu thị, cửa hàng, nhà hàng...

- Kiểm tra việc triển khai các sự kiện truyền thông của Công ty: festival hoa Đà Lạt, Đêm hội Vang Đà Lạt...

- Phối hợp HĐQT và các bộ phận, cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết vấn đề liên quan hàng nhái, hàng giả rượu Vang Đà Lạt.

- Kiểm tra tình trạng kho bãi.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ và các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tại các đợt kiểm tra, kiểm soát của BKS đều đưa ra kết luận và phương hướng xử lý, phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành nhằm đạt hiệu quả quản trị tốt nhất. Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ từ ngày 1/1 đến 31/12/2017 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất.

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

III. Kết quả hoạt động

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	KH 2017	Năm 2017	So sánh (%)	
						2017/2016	TH/KH
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	230		261	113,48	
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	446,5	540	592	132,59	109,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,74	30	26,3	102,18	87,67

Ban kiểm soát thống nhất ý kiến với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được HĐQT và ban lãnh đạo bám sát thực hiện trong năm 2017 và đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù lợi nhuận không đạt theo kế hoạch nhưng đây cũng là nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ công

nhân viên công ty và ban lãnh đạo trong điều kiện hoạt động năm 2017 giá nguyên liệu đầu vào tăng.

- Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hoàn thành các thủ tục thay đổi niên độ kế toán của Công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty từ năm dương lịch sang từ ngày 1/4 đến ngày 31/3 năm tiếp theo.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, bám sát hoạt động thực tế của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

3. Đối với Ban điều hành

Trong năm 2017, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính của Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty thực hiện theo đúng quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

IV. Phối hợp ban kiểm soát với HĐQT, ban điều hành

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty và vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông.

- HĐQT, ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của công ty đều có tham dự của đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm năm 2018 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty

- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng tháng, quý và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

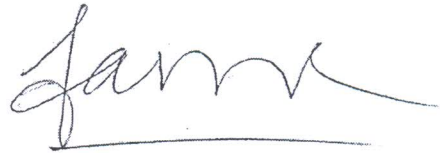
- Tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra tình hình thị trường, kiểm tra giám sát việc triển khai các kế hoạch bán hàng, marketing.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods)

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thu Hiền

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS, VT.

