

Số: 264/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính thưa các quý vị cổ đông;

Kính thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành công ty trong năm 2019 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2019.

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 7,02% vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% và là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong mức tăng trưởng này khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,01% đóng góp 4,6% vào mức tăng trưởng chung. Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79%, thấp nhất trong 3 năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan năm 2019 cả nước xuất khẩu 6,37 triệu tấn gạo, tương đương 2,81 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng nhưng giảm 8,4% về kim ngạch so với năm 2018, giá xuất khẩu gạo đạt 440,7USD/tấn, giảm 12,1%.

Năm 2019, tình hình giá gạo nội địa ổn định, cũng là năm mà gạo việt nam đạt được danh hiệu gạo ngon nhất thế giới nên người tiêu dùng cũng quan tâm tới kênh gạo chất lượng cao hơn, tuy nhiên cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh gạo thương hiệu. Trong năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra, đời sống cán bộ công nhân viên tiếp tục được đảm bảo.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, các nội dung chỉ đạo khác đều được thông qua bằng văn bản. Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành Nghị quyết theo quy định. Ban Kiểm soát xác nhận các cuộc họp đều được tiến hành đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty. Các Nghị quyết đều được sự đồng

thuận của các thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, định hướng phát triển Công ty như sau:

Kiên toàn công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty, kiên toàn bộ máy tổ chức, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, công tác hợp thức đất. Trong năm, Công ty đã quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood tại 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Sửa chữa 05 quầy bán gạo thương hiệu Khang Trang, đảm bảo văn minh thương nghiệp. Sửa chữa 02 điểm 64 Kim Giang, E6 Quỳnh Mai và triển khai hoạt động kinh doanh tại hai điểm trên đạt hiệu quả hơn so với trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới của Công ty

Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của thông tư 155/2015/TT-BTC

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 04 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo Luật và Điều lệ quy định; bám sát chức năng nhiệm vụ của công ty, các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đều vượt kế hoạch đề ra.

2. Ban Điều hành.

- Ban Điều hành Công ty gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó đ/c Giám đốc và 01 PGĐ kiêm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai chi tiết các công tác sau.

Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	750.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.500 triệu đồng
+ Cổ tức	:	5%

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 06 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 173 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 45 người; số lao động tại các chi nhánh là 128 người. Số lao động làm công tác quản lý, văn phòng là 74 người chiếm 43%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 99 người chiếm 57% tổng số lao động).

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác có hiệu quả và theo đúng quy định. Các điểm nhà đi thuê hết thời hạn hợp đồng được rà soát và ký tiếp với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà. Các điểm nhà tự quản cũng được triển khai hợp thức đất.

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban theo đúng chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật quy định. Do đó trong năm qua công ty kinh doanh có hiệu quả, 100% người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và bảo đảm đời sống.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ% TH so với KH 2019
1	Doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	750.000	936.988	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.748	110%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,7	

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

1/ Sau khi thẩm định báo cáo tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát có nhận xét sau:

+ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 033/VACO/BCKIT.NV2 ngày 28 tháng 02 năm 2020.

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

2/ Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2019 đạt 936,98 tỷ đồng bằng 125% so với kế hoạch (750 tỷ đồng) và bằng 110% so với thực hiện năm 2018.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2019 chiếm tỷ trọng chủ yếu (.....%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2019 đạt 2.748 triệu đồng đạt 110% so với kế hoạch và bằng 80% so với thực hiện năm 2018.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% so với thực hiện năm 2018.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: 189.629 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 142.127 triệu đồng chiếm 75%, tài sản dài hạn là 47.502 triệu đồng chiếm 25%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là: 189.629 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 141.032 triệu đồng chiếm 74%, Vốn chủ sở hữu là 48.597 triệu đồng chiếm 26%.

7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

a. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2019 = 0,29%

Năm 2018 = 0,4%

b. Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2019: 0,18%

Năm 2018: 0,18%

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2019: 578 đồng

Năm 2018: 457 đồng

3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2019:

Công ty đã ký xác định đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2019-2024) tại 02 điểm 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu đối với điểm 64 Kim Giang.

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác hợp thức đất tại các điểm (Số 2 Ngõ Gạch, 64 Kim Giang, 130 Thụy Khuê.)

Trong năm Công ty đã thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

4/ Xếp loại doanh nghiệp:

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ thông tư 200/2015//TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm Hà Nội căn cứ các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2019 đã tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

IV. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

1. Phạm vi kiểm tra và giám sát.

a. Kiểm soát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty và các Chi nhánh nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

b. Công tác quản lý, điều hành.

Ban kiểm soát xem xét, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã được thông qua.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh, Văn phòng Công ty và đánh giá công tác kiểm soát trong năm.

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của các đơn vị; kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty. Trong công tác quản lý tài chính thực hiện theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán, các đơn vị thành viên kinh doanh hoạt động đều có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế do đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện Ban Kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT và Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên của Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, cụ thể của từng thành viên như sau:

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát: tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát các hoạt động quản lý điều hành

của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật Lao động trong Công ty.

Bà Trần Thị Bảo, Kiểm soát viên: Kiểm soát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Bà Bùi Thu Thủy, Kiểm soát viên: Kiểm soát việc thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của mạng lưới nhà đất trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty.

V. Kết luận.

Như vậy năm 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội đã sử dụng có hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động .

1. Những kết quả đạt được: So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế tăng
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng.
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Việc xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp trong dài hạn còn lúng túng, bị động.
- Kết quả tái cơ cấu, phát triển sản xuất kinh doanh ở các tỉnh phía Nam chưa đạt được như kế hoạch.

3. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực lợi thế của Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
- Rà soát hệ thống văn bản pháp quy và các quy định của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản trị .

- Đổi mới phương thức tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, cũng như tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Thủy