

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính thưa: ĐHCĐ Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

- Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban kiểm soát
- Bùi Thu Hương – Thành viên ban kiểm soát
- Lê Thị Thuyên – Thành viên ban kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Phạm vi kiểm tra, giám sát:

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

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty 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 Báo cáo tài chính 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 của 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.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong Điều lệ 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.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

Tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tiền thù lao của Thành viên ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng/người.

Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Phiên họp lần thứ nhất thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

Phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019.

Các phiên họp được tổ chức theo hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính công ty.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

Không ngoại trừ trong tình hình khó khăn của nền kinh tế cả nước. Diễn biến thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trên thế giới (đặc biệt là giá lúa mì Úc), sản phẩm đầu ra giá bán thị trường trong nước không thay đổi nhiều, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách về quản lý tài chính, đầu tư, tình hình nhân sự thay đổi, cán bộ CNV giảm thiểu ... rất nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động SKKD của Công ty. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhiệt huyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng và phát triển vượt bậc. Kết quả đã bù lỗ được năm cũ, lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối kỳ này thu được 1,577 tỷ đồng; củng cố niềm tin và đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống của tập thể CBCNV trong Công ty.

Những kết quả đạt được như trên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã khắc phục những khó khăn tồn tại, phân tích những cơ hội cũng như thách thức để tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo kịp thời với những quyết sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành kế hoạch.

Sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát có những nhận xét, đánh giá như sau:

1. Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên, Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời, theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị có 04 thành viên, đã thực hiện các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định, đồng thời ban hành 10 Nghị quyết, 03 Quyết định và các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của Công ty.

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 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 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Ban điều hành.

Ban điều hành công ty gồm 4 đồng chí : 01 đồng chí Giám đốc và 03 đồng chí Phó giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó ba đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Phó giám đốc Công ty)

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai đến các nhà máy.

Các quyết định của Ban giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 07 phòng nghiệp vụ và 02 nhà máy.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2019, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thuê Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với thẩm định của Ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu
1	2	3
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	369.269.096.054
I. Tài sản ngắn hạn	100	233.341.065.711
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.844.445.965
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	230.000.000
<i>Trong đó : - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn</i>	<i>129</i>	<i>0</i>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	77.986.194.761
<i>Trong đó : - Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>		<i>77.509.123.030</i>
<i>- Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>		<i>445.888.357</i>
<i>- Dự phòng phải thu khó đòi</i>		<i>(357.554.200)</i>
<i>- Các khoản phải thu khác</i>		<i>388.737.574</i>
4. Hàng tồn kho	140	146.036.215.367

Trong đó : - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	141	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	244.209.618
II. Tài sản dài hạn.	200	135.928.030.343
1. Tài sản cố định	220	135.369.148.225
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	0
3. Tài sản dài hạn khác	260	558.882.118
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	369.269.096.054
I. Nợ phải trả	300	125.594.842.603
- Nợ ngắn hạn	310	125.368.925.603
- Nợ dài hạn	330	225.917.000
II. Vốn chủ sở hữu	400	243.674.253.451
1. Vốn điều lệ	411	242.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	0
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	0
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.577.971.645

Nhận xét: Công ty đã thực hiện tuân thủ lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu tài chính của Công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

IV. Kết luận.

Năm 2020 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bởi sự biến động về giá, về tỷ giá, về chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ngoài các giải pháp cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần chú trọng quan tâm:

- Phân tích và xử lý những thông tin về thị trường để có những chiến lược, quyết sách chính xác, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Huy động nguồn vốn để thu mua nguyên vật liệu lúa mì đúng vào vụ thu hoạch của đối tác Nước ngoài vì đây là thời điểm tối ưu nhất để tận dụng được giá lúa rẻ nhất (chủ đạo là Lúa Mỳ Úc) để giảm thiểu trực tiếp được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm sự cạnh tranh để thu được lợi nhuận cao hơn.

- Xây dựng kế hoạch và tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu sản phẩm ra thị trường Nước ngoài.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất chi tiết và giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng chính sách cụ thể về thu hồi tiền công nợ bán hàng để quay vòng nhanh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí lãi vay. Đặc biệt có biện pháp quyết liệt để thu hồi

công nợ đối với những khách hàng chậm thanh toán với thời gian quá lâu, vượt quy định sẽ tính gộp cả giá vốn + chi phí trả chậm theo lãi suất ngân hàng.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp.

- Tiếp tục chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng công cụ dụng cụ sản xuất để giảm thiểu chi phí sửa chữa, mua sắm.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp về nhân sự từ văn phòng Công ty tới các Nhà máy cho phù hợp, có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng và hoàn thành tốt kết quả công việc.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cán bộ, thường xuyên tuyển dụng để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng. Xây dựng chiến lược, chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài để giữ được những CBCNV có nghiệp vụ chuyên môn, có tinh thần tự giác tốt, có ý thức và trách nhiệm cao, thực sự có nhiệt huyết và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1 năm 2019 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiểu

1.0.P
1.0