

Số: 20/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm:

- Bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Thành Nam - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, xem xét các Báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), tham gia họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKSt và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông (hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty).

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp riêng rẽ, họp liên tịch với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và đã ban hành các nghị quyết, thông báo để chỉ đạo về phương hướng sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra; Tập trung giải quyết và tháo gỡ những khó khăn cho Ban điều hành; ban hành, phê duyệt các chính sách kinh doanh linh hoạt đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và phù hợp quy định pháp luật. Đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng, sửa chữa cơ sở sản xuất kinh doanh; bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt đơn vị....

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2019, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Đã tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo những quy định của pháp luật; chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể, có đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục công trình xây dựng như: Cải tạo và xây dựng mới chuồng chăn nuôi bò đực giống, nhập trang thiết bị hiện đại về sản xuất phối giống.

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc tại tất cả các đơn vị chăn nuôi.

- Thực hiện công tác sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ. Liên Ngành Thành phố đã làm việc, kiểm tra đất đai và các cơ sở sản xuất của Công ty tại các khu vực và đang thẩm duyệt phương án sắp xếp của Công ty trước khi trình Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời theo đúng sự chỉ đạo của UBND Thành phố và Ban Đối mới doanh nghiệp Thành phố về lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai các thủ tục thoái vốn đầu tư hoặc giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại các công ty liên kết.

- Thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra như: kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận; mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.



4. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty

4.1 Công tác kế toán, tài chính:

Áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.

Áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	31/12/2019	1/1/2019
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	60.717.464.742	35.933.782.463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.516.171.986	14.287.035.219
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.076.668.561	11.423.309.990
III. Hàng tồn kho	14.104.624.195	10.006.337.254
IV. Tài sản ngắn hạn khác	20.000.000	217.100.000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	172.409.469.996	170.602.391.742
I. Phải thu dài hạn khác	15.524.186.100	15.524.186.100
II. Tài sản cố định	85.653.333.850	69.453.379.451
III. Tài sản dở dang dài hạn		15.851.000
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	70.020.000.000	85.072.016.600
V. Tài sản dài hạn khác	1.211.950.046	536.958.591
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	233.126.934.738	206.536.174.205

NGUỒN VỐN	31/12/2019	01/01/2019
C- NỢ PHẢI TRẢ	107.834.891.086	95.730.092.228
I. Nợ ngắn hạn	35.718.126.481	22.413.327.623
II. Nợ dài hạn	72.116.764.605	73.316.764.605
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	125.292.043.652	110.806.081.977
I. Vốn chủ sở hữu	114.181.952.203	110.312.540.014
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	11.110.091.449	493.541.963
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	233.126.934.738	206.536.174.205

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	73,95	83
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	26,04	17
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	86,06	86
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,25	46
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	53,74	53
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh:	Lần	0,63	0,64
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,16	2,16
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,70	1,60
Tỷ suất Lợi nhuận			
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,66	0,98
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	6,41	4,12
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	3,39	1,82

- Nhận xét đánh giá chung:

- + Nguồn vốn của chủ sở hữu được bảo tồn năm 2019 so với 2018 tăng 3,5%
- + Cơ cấu nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu được giữ vững không vay thêm.
- + Khả năng thanh toán nhanh công ty ở mức 0,63 (<1), khả năng thanh toán hiện hành 1,7 (>1) cho thấy công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến

hạn, khả năng thanh toán tổng quát là 2,16 được giữ nguyên. Về tổng quan công ty đủ điều kiện để thanh toán các khoản công nợ.

+ Qua 3 chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận công ty năm 2019 đã đạt được thành tích khá khích lệ, các chỉ tiêu đều vượt hơn so với năm 2018.

Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về mặt tài chính, thể hiện qua việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty có hiệu quả.

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NQĐHĐCĐ (KH 2019)	Thực hiện 2019
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	50.000	75.062
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	45.000	71.193
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400	3.869
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0	3,51

* Nhận xét chung:

Năm 2019, với tình hình thực tế trong bối cảnh nền kinh tế, tài chính khó khăn, hàng loạt chính sách của Chính phủ và các Bộ ngành có nhiều thay đổi: tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi đầu năm 2019 đến nay, tổng đàn lợn của Việt Nam đã phải tiêu hủy trên 20%, riêng ở Hà Nội tiêu hủy trên 25%, bệnh dịch H5N6 trong chăn nuôi gia cầm hoành hành,... đã làm ngành chăn nuôi thiệt hại nặng nề, người chăn nuôi thua lỗ, để trống chuồng, không tái đàn, điều này ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp sản xuất con giống, sản xuất tinh bò, tinh lợn, trong đó có Công ty chúng ta... Song qua cuộc khủng hoảng, qua sự khó khăn càng khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong việc ổn định nền kinh tế, bình ổn giá cả, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, cụ thể:

- Doanh thu đạt 75.062 triệu đồng, đạt 150,12% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận: 3.869 triệu đồng, tăng 3.469 triệu đồng so với kế hoạch 2019.
- Chuồng trại tại các xí nghiệp chăn nuôi được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất được đảm bảo.
- Nâng cao chất lượng đàn giống gốc, hạt nhân; các nhu cầu về thức ăn cho đàn gia súc và vật tư phục vụ sản xuất được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
- Khối văn phòng và các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng trong việc xuất nhập vật tư, tiêu thụ sản phẩm có sự giám sát chặt chẽ.
- Ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Công ty đã phát triển mở rộng thị trường và có nhiều biện pháp tăng cường công tác tiêu thụ các sản phẩm như: lợn giống, tinh giống, phôi giống, bò, bê giống và sữa tươi. Chủ động trong việc bám sát các đơn vị trong ngành và các huyện ngoại thành để tiêu thụ sản phẩm con giống như: Trung tâm Khuyến nông,

TTPTCN, huyện Sóc Sơn, Thạch Thất,... và các tỉnh bạn như: Thái Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình,...

- Trung tâm SX tinh bò CLC đi vào hoạt động và cung cấp cho thị trường các sản phẩm tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tiếp nhận đàn gia súc giống gốc thuần chủng từ Bỉ... về để cho ra nhiều sản phẩm mới năng xuất chất lượng cao.

III. Đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát

- Giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị; tăng cường sự phối hợp, tương tác hỗ trợ giữa các phòng ban, đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện một số quy định, quy chế quản lý nội bộ trong Công ty cho phù hợp.

- Quan tâm thường xuyên đội ngũ CBCNV, kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

IV. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 1 cách bền vững. Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Định kỳ kiểm tra tính trung thực của việc quản lý tài chính, thu chi của kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Và thực hiện các công tác khác theo quy định.

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. Kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD Cty;
- Lưu.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Ngọc Dung