

An Giang, ngày 1 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả soát xét hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, số lượng thành viên BKS là 03 người, trong đó miễn nhiệm và bổ nhiệm 2 thành viên BKS tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Khuất Đình Minh	Trưởng ban	25/10/2022	
2	Nguyễn Thị Hoài Vân	Thành viên	29/04/2023	
3	Đào Thị Thùy Linh	Thành viên	23/12/2023	
4	Nguyễn Văn Phương	Thành viên	25/10/2022	29/04/2023
5	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên	25/10/2022	23/12/2023

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ trong năm để thực hiện công việc của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra tính phù hợp của công tác kế toán và thống kê; tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm của Công ty.

- Kiểm soát hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả theo Quy chế tài chính của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Tiền lương, thưởng, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023: 0 đồng.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm: 0 đồng.
- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 108.000.000 đồng.

III. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát nhất trí với kết quả báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, hợp lý và trung thực tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản ngắn hạn	980.372	1.003.084
Tổng tài sản	1.154.993	1.094.183
Nợ phải trả	705.250	668.956
Nợ ngắn hạn	704.857	668.563
Nguồn vốn chủ sở hữu	449.743	425.227

b. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.138.028	1.612.061
- Doanh thu hoạt động tài chính	21.337	29.480
- Thu nhập khác	895	34.944
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32.019	5.119
- Lợi nhuận khác	765	30.225
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.784	35.344
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.516	28.626
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	758	818

c. Các chỉ tiêu so sánh kết quả thực hiện:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	TH 2023/ KH2023 (%)	TH 2023/ TH 2022 (%)
Tổng doanh thu	Tr.đ	2.558.719	2.160.260	1.676.485	84,43%	128,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	36.958	32.784	35.344	88,71%	92,76%

2. Tình hình tài chính:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,39	1,5
- Vòng quay hàng tồn kho (lần) (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	13,51	11,91
- Vòng quay tổng tài sản (lần) (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	1,9	1,86
- Hệ số nợ trên tổng tài sản (lần) (Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản)	0,61	0,61
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (lần) (Tổng nợ phải trả/Tổng vốn chủ sở hữu)	1,57	1,57
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	1,24	1,78
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	5,9	6,73

Công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ với chỉ tiêu ROE đạt 5,9%. Tình hình tài chính Công ty cân đối, khả năng thanh toán được đảm bảo.

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó miễn nhiệm và bổ nhiệm 3 thành viên tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Hội đồng quản trị (HDQT) duy trì hoạt động theo Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 lần, tổ chức 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Đại hội thường niên ngày 29/4/2023; 2 lần Đại hội bất thường ngày 26/8/2023 và ngày 23/12/2023; tổ chức họp HDQT trực tiếp 27 (hai bảy) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 0 (không) lần, ban hành 27 Nghị quyết, 10 Quyết định có nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra, triển khai nhiều phương án, giải pháp kinh doanh để giữ vững sản xuất kinh doanh năm 2023 được liên tục và không bị gián đoạn.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành và có ý kiến về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Nhận xét của Ban kiểm soát:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Về công tác quản lý và điều hành Công ty:

Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ ở tất cả các đơn vị trực thuộc, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công ty cần tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, từ khâu tổ chức thu mua nguyên vật liệu đầu vào dự trữ, tổ chức chế biến cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên đánh giá, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để kịp thời

có giải pháp hữu hiệu khắc phục kịp thời các hạn chế, rủi ro xảy ra, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Tận dụng lợi thế cơ sở hạ tầng, về thương hiệu để tăng cường mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

VII. Kết luận:

Trong năm 2023 vừa qua, các thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực khách quan, tham gia vào các mặt hoạt động tại Công ty. Với kết quả đạt được năm 2023, Chúng tôi tự đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.



Khuất Đình Minh

