

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 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 trong năm 2022 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2022:**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán,... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng 9,99%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có nhiều yếu tố tích cực so với tình hình kinh tế thế giới nhưng những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như xung đột quân sự trên thế giới cũng ảnh hưởng nhiều các doanh nghiệp trong nước. Những yếu tố trước đây được coi là mặt mạnh của Công ty như hệ thống mạng lưới bán hàng rộng thì nay lại không phát huy được do hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Dưới sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành



và toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

### 1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hành - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành đồng thời thông qua các chủ trương, phương hướng ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện, các nội dung chi đạo 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 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:

- Quan lý, khai thác mảng kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước.  
- Xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty và quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Tổng Công ty Luong thực miền Bắc.

- Bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 07 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 nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức.

- Do đó các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã đạt được kế hoạch đề ra, người lao động có việc làm thu nhập ổn định, bảo đảm các quyền lợi bảo hiểm và đời sống.

Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư. Bộ sung, nâng cấp Hệ thông mạng lưới kinh doanh của Công ty được khai thác đúng quy định. phòng các chỉ nhân theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

giai đoạn 2026-2031, kiện toàn công tác tổ chức của văn phòng công ty và văn Rà soát bộ sung quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và Công ty đã sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công tác hạch toán kế toán thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. toàn và phát triển vốn.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo Tham gia đầu thầu và cung cấp được 2.050 tấn gạo dự trữ Quốc gia.

lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa. Cụ thể: thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đông Tháp đảm bảo đủ sản hạn đã được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật.

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban theo đúng chức năng quyền tham gia trực tiếp sản xuất kinh doanh là 105 người chiếm 69% tổng số lao động.

Số lao động làm công tác quản lý là 48 người chiếm 31% số lao động các chi nhánh là 103 người.

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 50 người; số lao động tại 153 người (54 nam và 99 nữ)

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là kiểm soát, Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 05 Chi nhánh trực thuộc

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban + Cổ tức

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.500 triệu đồng  
+ Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động. nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Xây dựng chi tiết kế hoạch sản

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các viên Hội đồng quản trị Công ty).

- 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 PGD kiểm tra

## 2. Ban Điều hành



- 56,43%.
5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 là: 196.841 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 85.764 triệu đồng chiếm 43,57%, tài sản dài hạn là 111.077 triệu đồng chiếm 56,43%.
4. Khả năng thanh toán nợ đến hạn tại ngày 31/12/2022 là 1,163,5% so với thực hiện năm 2021.
3. Lợi nhuận năm 2022 đạt 1.608 triệu đồng đạt 107,2% so với kế hoạch và bằng trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.
2. Ngành hàng kinh doanh thực hiện năm 2022 chiếm tỷ trọng chủ yếu (73%) (650 tỷ đồng) và bằng 106 % so với thực hiện năm 2021.
1. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 753.623 tỷ đồng bằng 116 % so với kế hoạch 2022:

**2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2022:**

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoài trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoàn “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 31/12/2022, 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.

**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:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ% TH so với KH 2022
1	Tổng Doanh thu, thu nhập	Tr.đ	650.000	753.623	116 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	1.609	107 %
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,5	

**3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 là: 196.841 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 147.154 triệu đồng chiếm 74,75%, Vốn chủ sở hữu là 49.687 triệu đồng chiếm 25,25%.

7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:

Năm 2022: 3,23%                      Năm 2021: 2,04%

8. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần

Năm 2022: 0,21%                      Năm 2021: 0,14%

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2022: 536 đồng                      Năm 2021: 328 đồng

### **3. Tình hình quản lý nhà đất năm 2022:**

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà, thuê đất và thuế đất của các điểm vào Ngân sách Nhà nước.

Hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại của dự án ngõ 622 Minh Khai và đưa vào khai thác sử dụng.

Kê khai lại và báo cáo Tổng công ty lương thực Miền Bắc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo hướng dẫn của Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều chuyển các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh sao cho việc khai thác và sử dụng các điểm đạt hiệu quả cao.

### **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 2022 và loại trừ nguyên nhân khách quan liên quan 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.



Với vai trò là Trưởng Ban kiểm soát, Bà Phạm Thị Thanh Thủy đã 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

*Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát:*

2022, cụ thể của từng thành viên như sau:  
cho, đồng thời các thành viên của Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng,

#### **4. Danh gia hoạt động của Ban kiểm soát.**

Thực hiện.  
của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc trong khác đều có sự tham dự của Đại diện Ban kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị và của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 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 Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành

#### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành**

bản hoạt động có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.  
theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán, các đơn vị kinh doanh cơ điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty. Trong công tác quản lý tài chính thực hiện kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật, đồng sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 04 đơn vị; kết quả Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh Công ty và danh gia công tác kiểm soát. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

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

b. Công tác quản lý, điều hành.

Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.  
hướng và các sai sót kế toán và kiểm toán trong yêu cầu báo cáo tài chính, giám sát xác các số liệu đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm danh gia ảnh Xem xét các BCTC quy, năm nhằm đánh giá tình hình thực, hợp lý, chính

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.

*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. 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.

## **V. Kết luận**

Như vậy năm 2022 trước rất nhiều khó khăn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đề ra, phát huy tối đa tài sản và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như người lao động.

**1. Những kết quả đạt được:** So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đại hội đồng cổ đông giao .
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát.
- Thu nhập bình quân của người lao động ổn định.

**2. Những hạn chế cần khắc phục:**

- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong năm 2022 trong báo cáo ban điều hành đã nêu.
- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lý đáp ứng xu thế phát triển của xã hội để thay thế các vị trí lãnh đạo khi cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ còn thiếu.



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

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu của Công ty; đặc biệt xây dựng nhân sự tại chi nhánh phía nam để triển khai hoạt động sản xuất phát triển lâu dài, bền vững.

- 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.

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 điều hành 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 !*



**Phạm Thị Thanh Thủy**