C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13 /BC-BKS	*Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2018.*

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC - Đà Nẵng kiểm toán.

Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kết quả hoạt động của BKS Công ty trong năm 2017, như sau:

I. Hoạt động của BKS năm 2017:

1. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên (trong đó: 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm) Năm 2017 Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trên một số lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Việc HĐQT triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT trong năm 2017.

- Xem xét tính hợp pháp và phù hợp với Điều lệ Công ty đối với Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Quyết định của Tổng giám đốc Công ty.

- Giám sát Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Tham gia vào các cuộc họp HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Tham gia xét chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán một số dự án đầu tư của Công ty.

- Tiền thù lao của các thành viên BKS trong năm 2017 như sau:

+ Trưởng ban (chuyên trách) là: 11.500.000,0 đồng/ tháng

+ Thành viên (kiêm nhiệm) là: 3.000.000,0 đồng/ tháng

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS:

- Trong năm BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, nhằm triển khai phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS và đánh giá công tác kiểm soát trong năm. Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- BKS đã tham gia góp ý trực tiếp trong công việc, trong các cuộc họp chuyên môn, đặc biệt là góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC - Đà Nẵng.

1.Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả SXKD và tài chính Công ty năm 2017:

***Tình hình tài chính Công ty năm 2017 (hợp nhất):**

TT	Nội dung	ĐVT	31/12/2017		31/12/2016		%(+_) 2017/ 2016
			Số tiền	Tỉ trọng (%)	Số tiền	Tỉ trọng (%)	
I	**TỔNG TÀI SẢN**	**Tr.đ**	**2.009.958**	**100,00**	**1.947.406**	**100,00**	**3,21**
1.	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	1.067.185	53,09	1.111.640	57,08	(4,00)
2.	Tàn sản dài hạn	Tr.đ	942.773	46,91	835.766	42,92	12,80
II	**TỔNG NGUỒN VỐN**	**Tr.đ**	**2.009.958**	**100,00**	**1.947.406**	**100,00**	**3,21**
1.	Nợ phải trả	Tr.đ	1.470.415	73,16	1.522.612	78,19	(3,43)
2.	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	539.543	26,84	424.794	21,81	27,01
	+Vốn đầu tư CSH	Tr.đ	130.723		108.936		
	+Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đ	93.084		36.535		
	+ Chênh lệch tỉ giá	Tr.đ	3.394		1.645		
	+Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	186.463		181.062		
	+LN chưa phân phối	Tr.đ	66.790		43.258		
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Tr.đ	59.090		53.358		

***Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	Năm 2017		So sánh %	
				KH	TH	TH2017/ TH 2016	TH2017/ KH 2017
1	Doanh thu	Tr.đ	2.856.544	3.000.000	3.047.887	106,70	101,60
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	78.886		82.477	104,55	
2.1	LNST công ty mẹ	Tr.đ	73.775	75.000	67.456	91,43	89,94
2.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Tr.đ	5.111		15.021	293,87	
3	Vốn điều lệ	Tr.đ	108.936		130.723	120,00	
4	Cổ tức (đ/CP)	Đ/CP	5.020	4.000	4.200	83,67	105,00
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	6.740		6.002	89,05	

Trình ĐHĐCĐ quyết định mức chi cổ tức năm 2017: 4.200 đồng/ cổ phiếu. Phương thức trả cổ tức:

+ Trả bằng cổ phiếu: 1.500 đồng/ cổ phiếu;

+ Trả bằng tiền là: 2.700 đồng/ cổ phiếu.

- Báo cáo tài chính phản ánh chính xác, phù hợp với qui định hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC - Đà Nẵng.

- Quản lý tài chính tương đối tốt, chặt chẽ và có hiệu quả; vòng quay vốn đạt: 3,00 (ba) vòng/năm.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư nâng công suất một số dự án đã triển khai trong năm 2016 và tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên. Trong quá trình triển khai đã thực hiện theo các quy trình và tuân tự thủ tục theo quy định, việc phê duyệt các dự án tuân thủ theo các nội dung đã được quy định trong Quy chế đầu tư và Điều lệ Công ty.

- Đối với một số dự án thực hiện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả đã góp phần tăng về sản lượng, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận như:

+ Đầu tư hệ thống Ép sấy bã sắn tươi công suất 4 tấn sản phẩm/h và Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Cồn và sắn ĐăkTô;

+Đầu tư Nâng cấp hệ thống Ép sấy bã tại Nhà máy Gia Lai (cơ sở 1) và Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (cơ sở 2);

+ Dự án sản xuất bột biến tính và Ép sấy bã công suất 2 tấn sản phẩm/h (6.000 tấn sản phẩm/năm) tại Nhà máy tinh bột sắn ĐắkSong;...

-Và đang triển khai thực hiện một số dự án, trong đó có dự án di dời Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi - Cơ sở 1.

Về hạn chế: Công tác nghiệm thu, Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành một vài dự án vẫn còn chậm, kéo dài. Tuy nhiên, các dự án này đã được đưa vào vận hành sản xuất và trích khấu hao từ đầu vụ theo quy định.

III. Kết quả giám sát đối với hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

1.Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT tham gia phân tích, đánh giá, biểu quyết một cách khách quan và độc lập, phát huy vai trò quản trị Công ty.

- Quy trình và nội dung ban hành các Quyết định của HĐQT, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật, đúng Điều lệ, đúng thẩm quyền, đúng với định hướng phát triển của Công ty, góp phần quan trọng cho việc nâng cao năng lực và vị thế phát triển của Công ty.

2.Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Tổng giám đốc đã ban hành các Quyết định theo thẩm quyền các vấn đề về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nhằm phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty hoạt động trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty có hiệu quả thiết thực. Trong công tác đầu tư, xây dựng kế hoạch, quản trị tài chính

nhạy bén, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, phát huy các nguồn lực có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, điều hành một vài đơn vị phụ thuộc quản lý chưa được sâu; cơ cấu tổ chức ở một vài đơn vị bố trí lao động chưa phù hợp. Đơn vị thành viên hoạt động vẫn chưa hiệu quả như: Công ty TNHH TM Khánh Dương ĐăkLăk (đơn vị mới thành lập áp lực chi phí phân bổ và trích khấu hao); Công ty TNHH MTV chế biến tinh bột sắn Sepon – Lào (do nguồn nguyên liệu còn thiếu).

3.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và Cổ đông:

- HĐQT chưa ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tuy nhiên trong năm 2017 giữa BKS với HĐQT và Ban Tổng giám đốc hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều có sự phối hợp, hỗ trợ, trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin, xử lý thông tin trong mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đều tham dự các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến tham gia của BKS tại các cuộc họp đều được HĐQT ghi nhận và phối hợp triển khai thực hiện. Các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty các thành viên ban Kiểm soát cũng tham dự đầy đủ. Từ đó, trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị thành viên được thuận lợi và kịp thời.

- Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát luôn duy trì liên lạc, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2017 HĐQT, thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý: phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, quản trị và điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

IV. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Cổ đông:

1. Đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến quản trị điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thường xuyên thông tin và duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ban Kiểm soát.

- HĐQT cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do HĐQT quản lý nhằm nâng cao chất lượng năng lực cán bộ để việc bố trí, thay thế thích hợp. Đồng thời tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận kịp thời, có đủ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Hoàn thành công tác nghiệm thu và thủ tục quyết toán các dự án đầu tư đúng thời gian theo quy định.

- Tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá chất lượng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tránh lãng phí, thất thoát trong đầu tư góp phần nâng cao hiệu quả của dự án.

2. Đối với Quí cổ Đông:

Đề nghị Quí cổ đông tiếp tục mối liên hệ chặt chẽ với BKS thông qua trao đổi trực tiếp, hoặc thông tin trên Website của Công ty trong trường hợp cần thiết.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Năm 2018, Ban kiểm soát tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2018, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch, kiểm soát tài chính Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với đơn vị công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ban kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi năm 2018./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-HĐQT, BKS;
-Công bố trên Website Cty;
-Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Bùi Thị Như Hoa