



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2021 không có sự thay đổi.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã họp hai lần với nội dung kiểm điểm kết quả hoạt động, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 để Hội đồng quản trị phê duyệt. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ cũng như các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, năm.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, BDH để hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Chi trả cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH so với	
				Kế hoạch	2020
Tổng doanh thu	107 431	117 263	85 632	73%	80%
Lợi nhuận trước thuế	5 448	5 805	710	12%	13%
Lợi nhuận sau thuế	4 649	4 606	607	13%	13%

Kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt kế hoạch đã được phê duyệt chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội nói riêng. Dịch Covid 19 bùng phát mạnh, giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đồng thời làm giảm sức mua của người tiêu dùng. Bên cạnh đó hoạt động của khối dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nặng nề nên Công ty đã phải thực hiện miễn, giảm tiền thu dịch vụ trong năm. Do đó chỉ tiêu tổng doanh thu giảm mạnh, chỉ đạt 73% kế hoạch, trong khi một số loại chi phí cố định không giảm thậm chí còn phát sinh thêm chi phí cho công tác phòng chống dịch.

- Hoạt động vận chuyển và lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng làm chuỗi cung ứng bị gián đoạn nên giá cả một số loại nguyên vật liệu tăng bất thường, có loại tăng tới trên 30%.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán là báo cáo riêng của Công ty và báo cáo tổng hợp bao gồm số liệu của Chi nhánh Khách sạn Việt Linh. Báo cáo tài chính tổng hợp chưa loại trừ giá trị giao dịch nội bộ, công nợ nội bộ và dòng tiền nội bộ. Báo cáo tài chính của Chi nhánh Khách sạn Việt Linh là báo cáo do Chi nhánh tự lập, chưa được kiểm toán và Ban kiểm soát cũng chưa có đủ cơ sở để thẩm định báo cáo này.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoại trừ các vấn đề đã nêu ở trên thì Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2021 BKS đã ghi nhận số liệu về tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan từ báo cáo của Ban điều hành. Số liệu này đã được thể hiện tại Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Các giao dịch là hoạt động mua bán hàng hóa thông thường giữa Công ty và công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (Công ty mẹ) như: bán mứt, bánh trung thu; mua bia, nước uống đóng chai... Ban kiểm soát không ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này. Cụ thể số liệu các giao dịch trong năm 2021 như sau:

Tổng giá trị giao dịch bán hàng hóa: 106.169.119 đồng

Tổng giá trị mua hàng hóa: 125.711.003 đồng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả cao nhất.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT; thực hiện các giải pháp quản lý một cách hợp lý, phù hợp các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo và giải pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ và Thành phố vừa đảm bảo thích ứng để duy trì công tác sản xuất, bán hàng trong tình hình dịch bệnh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhờ đó mặc dù năm vừa qua kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu nhập của người lao động về cơ bản vẫn được đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

HĐQT và Ban giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng theo

001
ÔN
ĐỒ
H M
À
K/Đ

quy định.

Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. HĐQT và Ban giám đốc đã đảm bảo việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS đã kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành.

Trong năm, BKS chưa nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông đối với việc yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

V. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BKS:

Trong năm 2021 tình hình thanh toán lương, thù lao cho BKS như sau:

+ Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty đã được phê duyệt.

+ Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (02 người) trong năm là: 48.000.000 đồng.

Đề xuất lương, thù lao của BKS năm 2022:

+ Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Theo mức quy định tại Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty đã được phê duyệt.

+ Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là: 2.000.000 đồng/người/tháng.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

Năm 2022, Ban Kiểm soát dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Điều hành công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến đóng góp.
- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 để đề xuất phê duyệt.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính quý.
- Giám sát việc ban hành các quy chế, quy định khác (nếu có).
- Duy trì sự phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, HĐQT chỉ đạo HĐQT thực hiện một số vấn đề sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh; từng bước chuyển sang trạng

thái bình thường mới để phân đấu hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Có giải pháp để từng bước thu hồi khoản nợ cũ đồng thời hạn chế phát sinh công nợ mới của Chi nhánh Khách sạn Việt Linh.

- Tiếp tục triển khai đầu tư thêm máy móc thiết bị phù hợp để nâng cao năng suất lao động và giảm dần phụ thuộc vào lực lượng lao động thời vụ từ đó tăng sự chủ động trong công tác tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện để đề xuất ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Văn Lành

01-0
Y
N
KẾ
01
P.H

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
 - Có uy tín, thương hiệu, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán nhiều công ty đại chúng tại Việt Nam.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng kiểm toán của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, BKS, TK HĐQT

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Văn Lành