

Số : 09 /2019/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 06 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Kỳ họp thứ XIX - ngày 06 tháng 4 năm 2019)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2019 vào lúc 8 giờ, ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự kỳ họp có mặt 33 người; đại diện cho 1.574.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2019 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã thông báo cho cổ đông và được thông qua Đại hội đồng.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu :                   | 88.308.056.246 đồng;  |
| - Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu: | 5.568.000 USD;        |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:    | (4.161.884.727) đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:           | (4.161.884.727) đồng; |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu :                   | 120 tỷ đồng;      |
| - Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu: | 6,6 triệu USD;    |
| - Lợi nhuận (trước thuế TNDN):       | 4 tỷ đồng;        |
| - Cổ tức :                           | 10 % vốn điều lệ. |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**  
Như điều 4;  
Lưu: VP/HĐQT



**NGUYỄN QUANG TUYẾN**

## BIÊN BẢN

### KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

( KỶ HỌP THỨ XIX - NGÀY 06. 4. 2019 )

Kỷ họp thường niên năm 2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 06.04.2019, tại trụ sở chính Công ty (Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

#### I/ NGHI THỨC:

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 33 người, tương ứng với 1.574.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi), cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh - Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 - Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết;
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp – Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông Huỳnh Văn Phúc, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5, Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau:

- Ông Trần Văn Hước, cổ đông công ty



- Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty
- Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

## II/ NỘI DUNG KỶ HỌP :

### **1/ Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019, một số nội dung chủ yếu sau.

Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nguyên liệu dự trữ gói đầu đầu năm 2018 quá ít, không đủ duy trì tiến độ sản xuất ổn định. Nguyên liệu trong nước khan hiếm, nhập khẩu là chính. Tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu chiếm 77%. Giá cả nguyên liệu nhập phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Về thị trường của Công ty, khách hàng chủ yếu là Nhật Bản. Sức mua của người dân Nhật giảm, có khuynh hướng chuyển sang dùng sản phẩm thay thế có giá trị thấp hơn. Thị trường phụ là Châu Âu, Đài Loan với tỷ lệ doanh thu nhỏ. Việc thay đổi chính sách mua bán cũng đầy khó khăn rủi ro cho nhà sản xuất. Nhà thương nghiệp nước ngoài không muốn dự trữ hàng hóa nhiều trong lưu thông đã gây thêm sức ép và bị động cho nhà sản xuất cung cấp trong đó có Công ty.

Sản phẩm nước đá cây của Công ty phục vụ bảo quản thủy sản trong đánh bắt tiêu thụ khó do việc đánh bắt nội địa không thuận lợi.

Về lao động, do đặc thù của ngành nghề chế biến thủy sản đông lạnh, tư thế và môi trường làm việc không thoải mái, gặp phải cạnh tranh trong thị trường lao động ở địa phương, Công ty đã có các chính sách thu hút và giữ nguồn nhân lực. Bên cạnh một số chính sách về tăng lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội ... cũng tăng thêm chi phí sử dụng lao động.

Về chủ trương giải pháp trong năm 2018:

- Công ty không thể dừng sản xuất mà phải duy trì giao thương khách hàng và công ăn việc làm cho người lao động để chờ cơ hội ổn định sản xuất kinh doanh.

- Giải pháp về nguyên liệu, đa dạng nguồn cung cấp; mở rộng thị trường mua nguyên liệu trong nước, nhiều tỉnh từ Bắc Trung bộ đến Cà Mau. Bên cạnh nguyên liệu mua trong và ngoài nước, Công ty còn nhập nguyên liệu từ khách hàng đặt gia công.

- Ổn định, giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty. Giữ và mở rộng khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu khách hàng phải bảo dưỡng tốt thiết bị, cải tạo nhà xưởng thiết bị, đầu tư thêm cơ sở vật chất thật cần thiết. Đánh giá chung là thị trường Công ty đang mạnh.

- Thay đổi phương thức tiêu thụ nước đá.

- Tuân thủ các chính sách lao động, thực hiện tốt hơn các chính sách cho người lao động.

Qua phân tích tình hình khó khăn, thuận lợi, các giải pháp chủ yếu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Chủ tịch đã báo cáo kết quả đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng doanh thu: 88.308.056.246 VNĐ, đạt 63,1% kế hoạch.
- Giá trị kim ngạch XNK : 5,568 triệu USD, đạt 72,3% kế hoạch.  
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu: 3,269 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: - 4.161.884.727 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : - 4.161.884.727 VNĐ.

*Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

Ông Chủ tịch thông qua Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân tích báo cáo thu nhập.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Chủ tịch đánh giá chung:

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất kinh doanh không hiệu quả là thiếu nguyên liệu, thời gian sản xuất cầm chừng trong năm kéo dài, trong lúc phải chi phí cho người lao động và bảo dưỡng, trang bị nhà xưởng theo yêu cầu. Kết quả SXKD hạn chế là điều không mong muốn, nhưng đội ngũ lãnh đạo và quản lý cũng đã cố gắng bảo đảm các chính sách cho người lao động, giữ được lực lượng lành nghề và giữ được khách hàng, giữ vững thương hiệu sản phẩm.

*Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:*

Trên cơ sở phân tích các yếu tố chi phối quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đề nghị chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau :

- Tổng doanh thu : 120 tỷ VN đồng.
- Giá trị kim ngạch XNK : 6,6 triệu USD.  
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu : 4,6 triệu USD.
- Sản lượng thủy sản hàng hóa quy đổi : 1.500 Tấn.
- Sản lượng thủy sản sản xuất quy đổi: 1.500 Tấn.
- Sản lượng nước đá cây: 500.000 cây.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 4 tỷ VN đồng.
- Cổ tức : 10% vốn điều lệ.

*Các giải pháp đề ra cho năm 2019:*

- Công tác thị trường, cải tiến chính sách bán hàng, giữ và mở rộng quan hệ khách hàng tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm kể cả sản phẩm thủy sản và nước đá cây, đàm phán để được giá bán tốt hơn.

- Xúc tiến việc thu mua nguyên liệu, ưu tiên từ các địa phương trong nước, tìm nguồn nguyên liệu tốt từ nước ngoài, tìm mặt hàng mới phù hợp hoặc nhận gia công để ổn định sản xuất.

- Tăng cường bảo dưỡng, bảo quản kỹ thuật hệ thống thiết bị, kho tàng, cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động. Thực thi pháp luật về quản lý sử dụng lao động. Nâng cao các chính sách phúc lợi khi có điều kiện.

## **2. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018.**

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm, đúng chức năng, sâu sát, xác thực trong giám sát thẩm định hoạt động của Công ty; đã xác định các thuận lợi, khó khăn trong năm tài chính 2018 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty AISC).

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2018, Ban kiểm soát đã đánh giá:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện và duy trì đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm:

- Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng.

- Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý, bảo đảm an toàn khi tiêu thụ.

Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng



và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Năm 2018 là năm rất khó khăn đối với Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh lỗ; nhưng HĐQT đã có những chủ trương đúng đắn trong điều hành, duy trì và phát huy được một số mặt trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính thiết yếu làm tiền đề cho hoạt động của năm kế hoạch tiếp theo. Sản phẩm của Công ty đạt chất lượng, uy tín thương hiệu trên thị trường được giữ vững.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT và của Công ty.

***Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết về kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát:***

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu ( tỉ lệ 100% )

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu ( tỉ lệ 100% )

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu ( tỉ lệ 100% )

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu ( tỉ lệ 100% )

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

### **3. Thông qua nghị quyết kỳ họp :**

Thư ký công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn nội dung nghị quyết kỳ họp:

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.574.200 phiếu / 1.574.200 phiếu ( tỉ lệ 100% )

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

### **III/ BẾ MẠC :**

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

Biên bản đã được thông qua kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất thông qua toàn văn.

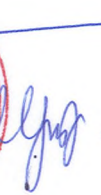
Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



*Huỳnh Văn Phúc*

CHỦ TRÌ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**NGUYỄN QUANG TUYẾN**





Số : 02/2019/BKS-CFC

Cam Ranh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động và kết quả làm việc trong năm 2018 với các nội dung sau :

### **Kết quả thẩm định tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

\_ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động định kỳ, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị SXKD thuộc Công ty. Hằng quý hoặc sáu tháng Ban kiểm soát đã tổ chức làm việc, xem xét các chứng từ sổ sách và họp tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách và công tác quản lý kế toán của Công ty một cách nghiêm túc, bảo đảm tính xác thực trong công tác thẩm tra.

\_ Thu nhập của các thành viên Ban kiểm soát : Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát 78 triệu /năm, bao gồm:

Trưởng ban kiểm soát : 30 triệu đồng / năm

Thành viên Ban kiểm soát : 24 triệu đồng / năm

\_ HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên bàn bạc, thông báo với Ban kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty.

#### **2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty:**

Hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty có những khó khăn thuận lợi như sau:

##### **Thuận lợi:**

Công ty đã có những cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Công nhân có ý thức tự giác trong tiết kiệm vật tư, năng lượng, tay nghề cao giảm được định mức tiêu hao nguyên liệu.

Sản phẩm của Công ty sản xuất và chế biến bảo đảm được các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng theo đơn đặt hàng, giữ vững được uy tín thương hiệu.

Hoạt động tài chính: Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong điều hành hoạt động tài chính; sử dụng hợp lý nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, giải phóng nhanh hàng tồn kho, bán hàng nhanh để thu hồi nguồn vốn.

#### ***– Kho khăn :***

Năm 2018, tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố biến động làm tăng chi phí SX.

Về nguyên liệu sản xuất, sản lượng đánh bắt thủy hải sản trong nước và trên thế giới ngày càng giảm, trong đó có con mực. Nguồn nguyên liệu tại địa phương quá ít, mùa vụ không rõ ràng, cạnh tranh mua gay gắt. Hai sản có xu hướng tiêu thụ nội địa ngày càng mạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến số lượng và giá cả nguyên liệu. Năm 2018 sản lượng mua nguyên liệu trong nước 196 tấn, so với năm 2017 mua 468 tấn chỉ bằng 42%. Nguyên liệu nhập khẩu 655 tấn bằng 141% so với năm 2017, với size cỡ nhỏ nhiều so với yêu cầu đã ảnh hưởng kết quả hoạt động SXKD. Nguồn nguyên liệu dự trữ đầu năm ít, tình hình nguyên liệu trong nước khan hiếm Công ty phải tăng số lượng nguyên liệu nhập khẩu để duy trì sản xuất, ổn định lao động.

Về quản lý sử dụng lao động, số lượng lao động bình quân làm việc giảm hơn 16% so với năm 2017. Do đặc thù của ngành thủy sản, lao động có xu hướng chuyển việc, nghỉ việc; để giữ nguồn nhân lực, đặc biệt là công nhân có tay nghề, lãnh đạo Công ty đã duy trì chính sách hỗ trợ đơn giá sản phẩm cải thiện thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, mức đóng BHXH cho người lao động liên tục tăng theo mức tăng lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định đã làm tăng chi phí sử dụng lao động.

Giá vật tư, nhiên liệu, nguyên liệu trong nước, chi phí điện nước, chi phí vật tư đều tăng hơn so với năm 2017 đã tác động xấu đến hiệu quả kinh doanh.

Về thị trường: Hầu hết sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Giá xuất bán của các sản phẩm tăng chậm hơn biên độ tăng giá nguyên liệu do sự suy yếu của đồng Yen so với đồng Dollar Mỹ, những tháng cuối năm khách hàng giảm sản lượng tiêu thụ làm giảm đáng kể doanh thu và hiệu quả của đơn vị.

Đánh giá chung: Hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn .

#### ***Kết quả sản xuất kinh doanh:***

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty AISC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu thực hiện</i>	<i>Kết quả (VN đồng)</i>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	88.308.056.246
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	88.208.056.246
4	Khấu hao	1.964.611.100
5	Tổng chi phí sản xuất	92.020.293.122
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(5.776.847.976)
7	Doanh thu hoạt động tài chính	642.504.270
8	Chi phí hoạt động tài chính	327.644.386
9	Lợi nhuận khác	1.300.103.365
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	(4.161.884.727)
11	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
12	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
13	Trích quỹ dự trữ tài chính	0
14	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
15	Lãi các năm trước chưa phân phối	642.147.536
16	Quỹ cổ tức được trích năm nay	0
17	Quỹ cổ tức đầu năm	306.667.938
18	Lãi chưa phân phối chuyển sang năm	0
19	Quỹ cổ tức đã chi trong năm	0
20	Số dư quỹ cổ tức cuối năm	306.667.938

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2018, Ban kiểm soát chúng tôi có nhận xét về công tác điều hành và quản lý như sau:



Mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty duy trì tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm:

- Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng.

- Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý.

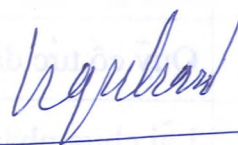
Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

### **3. Đánh giá chung :**

Năm 2018 là năm rất khó khăn đối với Công ty, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh lỗ; nhưng HĐQT đã có những chủ trương đúng đắn trong điều hành, duy trì và phát huy được một số mặt trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tiền đề cho hoạt động của năm kế hoạch tiếp theo, giữ vững uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường, đây là sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo Cty và toàn thể CBCNV Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT và của Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Nhân

