

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa: ĐHCĐ Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 ;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

- Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban
- Bùi Thu Hường – Thành viên ban kiểm soát
- Lê Thị Thuyên – Thành viên ban kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Phạm vi kiểm tra, giám sát :

a. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty 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.

Xem xét các BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

b. Công tác quản lý, điều hành.

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

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên của Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:



Tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tiền thù lao của Thành viên ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng/người.

Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Phiên họp lần thứ nhất bà Nguyễn Thị Hiếu làm trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần bột mì Vinafood1 và phân công nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

Năm 2018, thách thức lớn nhất về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 lợi nhuận âm (3,763 tỷ đồng) .

Bên cạnh là khó khăn của nền kinh tế cả nước. Diễn biến thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trên thế giới, sản phẩm đầu ra giá bán thị trường trong nước không thay đổi nhiều, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách về quản lý tài chính, đầu tư, rất nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng dưới sự lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng và phát triển . Kết quả đã bù lỗ được năm cũ, lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối năm 2018 thu được 96, 28 triệu đồng; củng cố niềm tin, đảm bảo việc làm, đời sống của tập thể CBCNV trong Công ty.

Với những kết quả đạt được như trên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã khắc phục những khó khăn tồn tại , phân tích những cơ hội cũng như thách thức để chỉ đạo kịp thời , tháo gỡ khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát có những nhận xét, đánh giá như sau:

1.Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên, Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời, theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị có 04 thành viên, đã thực hiện 06 phiên họp thường kỳ theo đúng quy định, đồng thời ban hành 14 Nghị quyết, 06 Quyết định và các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của Công ty.

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 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Ban điều hành.

Ban điều hành công ty gồm 4 đồng chí : 01 đồng chí Giám đốc và 03 đồng chí Phó giám đốc giúp việc. Giám đốc (trong đó ba đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Phó giám đốc Công ty)

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai đến các nhà máy.

Các quyết định của Ban giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

Tổ chức bộ máy bao gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 05 phòng nghiệp vụ và 02 nhà máy.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2018, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thuê Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với thẩm định của Ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu
1	2	3
A. TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	379.422.207.306
I. Tài sản ngắn hạn	100	229.770.111.081
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.035.062.797
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	230.000.000
Trong đó : - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	88.013.234.155
Trong đó : - Phải thu ngắn hạn của khách hàng		87.807.136.573
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		189.824.901
- Dự phòng phải thu khó đòi		(316.047.081)
- Các khoản phải thu khác		332.319.762
4. Hàng tồn kho	140	130.053.555.934
Trong đó : - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	141	0

5. Tài sản ngắn hạn khác	150	438.258.195
II. Tài sản dài hạn.	200	149.652.096.225
1. Tài sản cố định	220	148.415.230.832
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	0
3. Tài sản dài hạn khác	260	1.236.865.393
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	379.422.207.306
I. Nợ phải trả (300=310)	300	137.325.925.500
- Nợ ngắn hạn	310	137.161.036.500
- Nợ dài hạn	330	164.889.000
II. Vốn chủ sở hữu (400=410)	400	242.096.281.806
1. Vốn điều lệ	411	242.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	0
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	0
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	96.281.806

Nhận xét: Công ty đã thực hiện tuân thủ lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu tài chính của Công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

IV. Kết luận.

Năm 2019 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bởi sự biến động về giá, về tỷ giá, về chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ngoài các giải pháp cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần chú trọng quan tâm :

- Phân tích và xử lý những thông tin về thị trường để có những chiến lược, quyết sách kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Huy động nguồn vốn để thu mua nguyên vật liệu lúa mì đúng vào vụ thu hoạch của đối tác Nước ngoài vì đây là thời điểm tối ưu nhất vì giá lúa rẻ nhất, giảm thiểu được chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

- Xây dựng kế hoạch và tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu sản phẩm ra thị trường Nước ngoài.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất chi tiết và giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng chính sách cụ thể về thu hồi tiền công nợ bán hàng để quay vòng nhanh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí lãi vay.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế hoạt động của Công ty

cho phù hợp.

- Tiếp tục chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng công cụ dụng cụ sản xuất để giảm thiểu chi phí sửa chữa, mua sắm.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp về nhân sự từ văn phòng Công ty tới các Nhà máy cho phù hợp.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cán bộ, thường xuyên tuyên dụng để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng.

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 Giám đốc Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 năm 2018 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT công ty;
- Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiền



