

DỰ THẢO**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An và các Quy định pháp luật có liên quan.

- Căn cứ vào thực tế Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019**Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/06/2019**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 đã ra quyết nghị 09 điều. Trong đó các điều 1, điều 6, điều 7 và điều 9 để báo cáo và biểu quyết tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2019 kết quả như sau:

a. Điều 2: Kết quả thực hiện Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2019

Chi tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/ Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	4.142	3.854	107,48%
Lợi nhuận trước thuế	170,5	136	125,39%

b. Điều 3: Chính sách cổ tức năm 2018

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức bằng tiền mặt 24% (2.400 đồng/cổ phiếu)	Đã chi trả cổ tức năm 2018 vào ngày 30 tháng 08 năm 2019.

c. Điều 4: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Kế hoạch	Thực hiện
Thù lao cho HĐQT cả năm 2019: 300.000.000 đồng. Thù lao cho BKS cả năm 2019: 96.000.000 đồng.	Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

d. Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kế hoạch	Thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.	Ngày 28/06/2019, Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.

e. Điều 8: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kế hoạch	Thực hiện
Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 19/06/2019 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Quyết định số 49/QĐ-HĐQT.19 ngày 19/06/2019.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 2019
2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.854	4.142	107,48 %
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	136	171	125,39 %

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái ổn định, thể hiện ở các chỉ số tài chính cơ bản về tình hình công nợ, khả năng thanh toán, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu như sau.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,36	1,57
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,75	1,02
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,69	0,61
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,25	1,56

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	5,40	4,96
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,45	2,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,5%	3,3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17,7%	20,9%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,0%	7,2%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,0%	3,9%

3. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành năm 2019

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo đúng tinh thần điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 10 lần. Thông qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã nghe Ban Tổng Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng tháng, từng quý và có biện pháp, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

3.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành luôn tuân thủ theo đúng tinh thần Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và Luật Doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Trong năm qua, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều biện pháp trong tổ chức sản xuất, có giải pháp cơ cấu sản phẩm đầu ra và tiết kiệm chi phí.

3.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Với tư cách thay mặt cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng tinh thần Điều lệ Công ty, đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trong phạm vi làm việc của mình, Ban Kiểm soát có nhận định như sau:

- Số liệu phản ánh trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty là chính xác, trung thực. Các báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo đúng biểu mẫu quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có hoạt động độc lập, đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, tuân thủ theo luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

4. Kết luận

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy định hiện hành của Nhà nước và có đầy đủ yếu tố pháp lý, hiệu lực để Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An triển khai thực hiện.
- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như phục vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và giám sát hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào quý vị, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Đức Thuyết

