



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN**

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

Số: 01/BC-BKS

Chư Prông, ngày 21 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXH CN Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn;*

*Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.*

Về đánh giá kết quả các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019; Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2020.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên, trên cơ sở kết quả được ĐHĐCĐ bầu các thành viên BKS đã thống nhất việc phân công công tác năm 2019, như sau:

Ông: Lê Thu	Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Lê Thị Giang Hà	Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với các nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Giám sát hoạt động đầu tư của HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy của Công ty.
- Giám sát phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn ngắn hạn, trả nợ nhà cung cấp, trả nhân công năm 2019.





- Kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 06 tháng đầu năm 2019 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán đảm bảo tính minh bạch bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Các thành viên Ban kiểm soát luôn tích cực hoạt tập, nâng cao nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, BGD Công ty và các Phòng chuyên môn, Đội sản xuất trực thuộc công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH

### 1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

#### - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	2	4	5
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,240,708,243	67,275,129,079
02	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,050,204,806	16,087,405,015
03	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,518,861,904	390,315,710
04	Lợi nhuận khác	(611,832,453)	(83,358,429)
05	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	907,029,451	306,957,281
06	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	907,029,451	306,957,281
07	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	78	28
07	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	78	28

#### - Tình hình thực hiện so với năm 2018

*Đơn vị: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % tăng so với năm 2018
01	Doanh thu	67.275.129.079	74.240.708.243	110%
02	Lợi nhuận	306.957.281	907.029.451	295%
03	Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ	306.957.281	907.029.451	295%



## 2. Về công tác đầu tư phát triển:

Năm 2019, Công ty đầu tư xây dựng hệ thống sân phơi cà phê, hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ công tác chế biến cà phê sạch.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SKKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

STT	Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>36,641,362,202</b>	<b>47,399,323,923</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	666,640,608	8,265,934,713
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,783,554,383	8,077,605,256
4	Hàng tồn kho	29,042,076,592	30,908,220,885
5	Tài sản ngắn hạn khác	149,090,619	147,563,069
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>184,549,968,272</b>	<b>168,179,222,890</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	106,368,548,215	114,188,424,945
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	76,407,813,016	48,368,471,521
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	1,773,607,041	5,622,326,424
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>103,897,315,096</b>	<b>109,048,560,886</b>
1	Nợ ngắn hạn	78,647,680,961	89,098,996,559
2	Nợ dài hạn	25,249,634,135	19,949,564,327
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>117,294,015,378</b>	<b>106,529,985,927</b>
1	Vốn chủ sở hữu	117,190,966,783	106,435,937,332
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	103,048,595	94,048,595
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>221,191,330,474</b>	<b>215,578,546,813</b>





- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019 các chỉ số tài chính của công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2019 vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 118.824.000.000 đồng. Số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty hiện tại là 11.882.400 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối. Lãi cổ phiếu cơ bản năm 2019: 78 đồng/cổ phiếu.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH tại thời điểm ngày 31/12/2019 đạt 0,9 lần. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, cho thấy tình hình tài chính của Công ty rất tốt.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, nợ ngắn hạn giảm, nợ dài hạn tăng hơn so với năm 2018, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

##### **1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2019**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BGD Công ty năm 2019, cho thấy:

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT. Dẫn đến công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm hơn. Các văn bản, Nghị quyết HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Các báo cáo của HĐQT, BGD đã thể hiện đầy đủ, phản ánh trung thực các hoạt động của Công ty, đồng thời nêu lên được những khó khăn, hạn chế, những kết quả đạt được và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020. BKS thống nhất với các báo cáo của HĐQT, BGD trong năm 2019 về các mặt của Công ty.

##### **2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

Năm 2019, Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các kế hoạch, phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Hoàn thành việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



- Hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 để bổ sung vốn ngắn hạn trả nợ nhà cung cấp, trả nhân công.

### **3. Về tình hình số lượng cổ phần Vốn góp của các Cổ đông:**

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2019, tổng số lượng cổ phần của công ty là 11.882.400 cổ phần, với 268 cổ đông, trong đó: cổ đông lớn 05 cổ đông nắm giữ 11.520.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,957%; 02 tổ chức nắm giữ 5.667.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,698%.

### **4. Các hoạt động khác**

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ Luật lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; trả lương đầy đủ đúng kỳ hạn; duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, tai nạn lao động; thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ,... người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được bảo đảm, an tâm công tác.

Các tổ chức chính trị, xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

## **V. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

### **1. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2020**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

BKS sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

Giám sát việc thực thi chính sách, chế độ đối với người lao động, phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

### **2. Các đề xuất kiến nghị của BKS với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty**

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro



trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS đề xuất một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa phát huy hết năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành, để Công ty phát triển ổn định đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Lựa chọn và tập trung nguồn lực thực hiện tốt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 một cách có hiệu quả.

- Tăng cường các mối quan hệ và tìm kiếm đối tác mới, tiếp tục mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận; tổ chức và tham gia đấu thầu nhiều dự án đảm bảo chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất tăng lợi nhuận. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế hiện có, ban hành bổ sung các quy trình mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, tình hình thực tế của Công ty đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả.

- Hoạch định và có chính sách bổ sung để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dự báo rủi ro nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên hội hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì đồng thuận cao thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác xã hội để kích thích người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc phòng ngừa và hạn chế sai sót trong hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

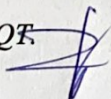
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.

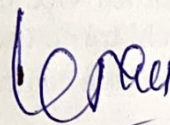
*Nội nhận:*

*Như trên;*

*Lưu: VT-HĐQT*



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thu**