

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần thực phẩm lâm đồng (Ladofoods).

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần thực phẩm Lâm đồng đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao.

Nhân sự ban kiểm soát gồm:

- Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng BKS
- Ông Trần Việt Thắng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần và thường xuyên trao đổi công việc thông qua email, điện thoại giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm các hoạt động chính:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ kế toán, việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... của Công ty. Phối hợp ban điều hành xây dựng hệ thống báo cáo và đánh giá ảnh hưởng, phương án ứng phó của Công ty trước tác động của dịch cúm Covid 19.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.



- Kiểm tra việc trưng bày hình ảnh, sản phẩm tại các điểm bán siêu thị, cửa hàng, nhà hàng và thực hiện chương trình bán hàng của Công ty.

- Kiểm tra việc triển khai các sự kiện truyền thông của Công ty: hội nghị khách hàng, khai trương hầm vang, quảng cáo truyền thông cuối năm.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo.

Tại các đợt kiểm tra, kiểm soát của BKS đều đưa ra kết luận và phương hướng xử lý, phối hợp giữa BKS và Ban điều hành nhằm đạt hiệu quả quản trị. Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

II. Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện xem xét, đánh giá báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHCĐ và đồng ý với các ý kiến của Kiểm toán độc lập.

+ Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

+ Trong năm không có sự thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

+ Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý làm sai lệch báo cáo.

Trong năm, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết giữa hai Bên. Trong đó:

+ Đảm bảo độ tin cậy, trung thực, chất lượng của BCTC.

+ Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ý kiến kiểm toán.

+ Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan của Công ty.

+ Phản hồi và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ.

III. Hệ thống quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro

Trong năm 2019, tại các đơn vị của công ty đã thực hiện đánh giá định kỳ và hoàn thiện các quy định, quy chế của công ty trong đó tập trung vào việc đánh giá và xây dựng khung phân quyền hoạt động của công ty hướng tới nâng cao tính trách nhiệm cũng như chủ động trong công việc tại từng cấp quản lý.

Bên cạnh việc nhận báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động cũng như kế hoạch công việc của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát, đánh giá một số quy trình thực tế như Quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý; quy trình dự báo đặt hàng; quy trình chăm sóc khách hàng...

Đánh giá chung, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định Công ty đã ban hành. Không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.



IV. Phối hợp ban kiểm soát với HĐQT, ban điều hành

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty và vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông.

- HĐQT, ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của công ty đều có tham dự của đại diện BKS.

Ban Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, hỗ trợ tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình.

Các ý kiến, kiến nghị của ban kiểm soát đều được Ban điều hành cùng trao đổi, tiếp nhận và xử lý.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2019 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CƠ PHÂN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG
ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG



Mai Thị Thương Huyền