

\*\*\*  
Số: 21 /BC-BKS

\*\*\*  
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

\* Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC đã kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của BKS Công ty trong năm 2020, như sau:

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

##### 1. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trên một số lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Thực hiện giám sát HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các quyết định và kế hoạch hoạt động kinh doanh của HĐQT trong năm 2020.

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp và trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Quyết định của Tổng giám đốc Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; quy định nội bộ về quản trị Công ty và công bố thông tin của Công ty theo qui định của UBCK Nhà Nước và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của Công ty.

- Tham gia xét chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán một số dự án đầu tư của Công ty.

- Tiền thù lao của các thành viên BKS trong năm 2020 như sau:

+ Trưởng ban kiểm soát là: 14.300.000 đồng/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát: 4.000.000-5.500.000 đồng/tháng.

## 2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS:

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS và thống nhất cách thức hoạt động giám sát trong năm. Cùng với HĐQT xét chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự các cuộc họp chuyên môn, trực tiếp trao đổi công việc (hoặc cảnh báo khi cần thiết) với thành viên trong ban Tổng giám đốc, tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC - Đà Nẵng.

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2020:

#### \* Tình hình tài chính Công ty năm 2020 (hợp nhất):

TT	Nội dung	ĐVT	31/12/2020		31/12/2019		%(+/-) 2020/ 2019
			Số tiền	Tỉ trọng (%)	Số tiền	Tỉ trọng (%)	
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	Tr.đ	<b>2.166.758</b>	<b>100,00</b>	<b>2.291.945</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,46</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	1.134.044	52,34	1.286.474	53,09	-11,85
2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	1.032.714	47,66	1.005.471	46,91	2,71
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	Tr.đ	<b>2.166.758</b>	<b>100,00</b>	<b>2.291.945</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,46</b>
1	Nợ phải trả	Tr.đ	1.376.846	63,54	1.671.908	73,16	-17,65
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	789.912	36,46	620.037	26,84	27,40
	+Vốn đầu tư CSH	Tr.đ	181.891		165.359		10,00
	+Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đ	93.084		93.084		

#### \* Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	Năm 2020		So sánh %	
				KH	TH	TH2020/ TH 2019	TH2020/ KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	4.611.920	4.000.000	4.979.293	107,97	124,48
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	90.702		230.274	253,88	
2.1	LNST công ty mẹ	Tr.đ	79.680	70.000	206.352	258,98	294,79
2.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Tr.đ	11.022		23.922	217,04	
3	Vốn điều lệ	Tr.đ	165.359		181.891	110,00	
4	Cổ tức (đ/CP)	Đ/CP	3.000	2.500 - 3.000	6.000	200,00	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.819		11.345	235,43	



Trình ĐHCĐ quyết định mức chi cổ tức năm 2020: 6.000 đồng/cổ phiếu.  
Phương thức trả cổ tức:

+ Trả bằng cổ phiếu: 1.000 đồng/cổ phiếu;

+ Trả bằng tiền là: 5.000 đồng/cổ phiếu.

\* Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau là: 83.809.398.873 đồng.

- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, hợp pháp, chính xác và trung thực trong báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phù hợp với qui định pháp lý hiện hành có liên quan và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC.

- Công tác quản lý tài chính tốt, chặt chẽ và hiệu quả rất cao; vòng quay vốn đạt: 4,07 vòng/năm, tăng 0,21% so với cùng kỳ.

## **2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:**

Năm 2020 Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung một số thiết bị tiên tiến cho các Nhà máy và vại Công ty con nhằm ổn định về chất lượng sản phẩm, tăng tỉ lệ thu hồi:

- Đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ máy mài, tách xác và Hydrocyclone tích hợp thế hệ mới cho Nhà máy sản xuất bột sắn Đồng Xuân và Nhà máy Gia Lai (CS2);

- Cải tiến hệ thống rửa tự động cho tất cả máy tách xác ngang hiện có tại các Nhà máy nhằm tăng năng suất thiết bị, tăng hiệu quả rửa tách tinh bột, dễ vận hành và tiết kiệm được nhân công.

- Đầu tư nâng công suất lên 250 tấn/SP/ngày tại Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi (CS2); đầu tư nâng công suất lên thêm 150 tấn/SP/ngày tại Nhà máy sản xuất bột sắn Gia Lai (CS2);

- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy SXTBS Đồng Xuân và Nhà máy SXTBS Gia Lai (CS1).

Các công trình đầu tư đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải tại Nhà máy. Đồng thời, cũng đã thực hiện việc tái sử dụng nguồn nước thải để đưa vào sản xuất ở Nhà máy TBS Tân Châu.

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư được thực hiện theo quy trình và tuần tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc phê duyệt các dự án tuân thủ theo các nội dung đã được quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, Công tác nghiệm thu, Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành một vài dự án vẫn còn chậm, chưa kịp thời như: dự án bột biến tính hóa Nhà máy Đồng Phú; dự án NCS Công ty Sepon và ổn định NCS Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum.

## **III. Kết quả giám sát đối với hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.**



## **1. Hội đồng quản trị:**

- Năm 2020 quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT đã tuân thủ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Quy trình, nội dung ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi và thẩm quyền của HĐQT, cũng như trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phù hợp với Quy chế quản lý đầu tư và mua sắm tài sản của Công ty, theo quy định của pháp luật, đúng Điều lệ, đúng thẩm quyền, đúng với định hướng phát triển của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT dự họp đầy đủ, tham gia phân tích, đánh giá độc lập, khách quan và thống nhất biểu quyết từng nội dung tại cuộc họp.

## **2. Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:**

- Trong năm 2020 HĐQT đã bổ nhiệm một thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc nhằm phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của Công ty và quy định pháp luật hiện hành, đồng thời Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc chuyên môn của Công ty; ban hành các Quyết định theo thẩm quyền các vấn đề về điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty hoạt động trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của quý, 6 tháng và năm; sơ kết, tổng kết.

- Điều hành hoạt động kinh doanh nhạy bén, linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế; quản lý tài chính tốt, phát huy mọi nguồn lực hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả rất cao.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và CĐ:**

- Trong năm Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định pháp luật; hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập với HĐQT, với Ban điều hành.

- Quá trình thực hiện luôn phối hợp, trao đổi và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi tiếp cận tài liệu, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi BKS có yêu cầu.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến tham gia của BKS tại các cuộc họp đều được HĐQT ghi nhận và phối hợp triển khai thực hiện. Các cuộc họp sơ kết, tổng kết của chuyên môn các thành viên BKS cũng tham dự đầy đủ. Nhờ đó, trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị thành viên đều được thuận lợi và kịp thời.

- Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát vẫn luôn duy trì tiếp nhận, phản ánh hoặc trao đổi thông tin, trong năm BKS không nhận bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông.



**Đánh giá chung:** Năm 2020 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào và cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông trong hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đều tuân thủ theo các quy định pháp lý hiện hành, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT, của Tổng giám đốc.

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh trong nước và thế giới luôn diễn biến hết sức phức tạp, thời tiết bão lũ nặng nề ở khu vực Miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhưng HĐQT, ban điều hành Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời và tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu quả cao nhất từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay (Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 258,98% so cùng kỳ và đạt: 294,79% so với kế hoạch).

#### **IV. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Cổ đông:**

##### **1. Đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành Công ty như sau:**

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ, thông tin thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh: xây dựng định mức tiêu hao tiên tiến sản phẩm tinh bột biến tính; tiếp tục giảm số dư công nợ nhằm tránh rủi ro, giảm chi phí tài chính, tăng vòng quay vốn.

- Hoàn thành thủ tục quyết toán các dự án đầu tư đúng thời gian theo luật định.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan.

- HĐQT tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ do HĐQT quản lý. Đồng thời, có kế hoạch tuyển dụng và xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có đủ năng lực và trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế và phát triển của Công ty.

##### **2. Đối với Quý cổ Đông:**

Đề nghị Quý cổ đông tiếp tục mối liên hệ chặt chẽ với BKS thông qua trao đổi trực tiếp hoặc thông tin trên Website của Công ty trong trường hợp cần thiết.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

Năm 2021 Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ trong năm. Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và giám sát báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; lấy ngăn chặn, phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch thực hiện giám sát năm 2021. Ban kiểm soát xin trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu BKS, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Như Hoa**