

Số: 147/BC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Kính thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong năm 2021 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2021:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của nước ta vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến khó lường đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm đã phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế đạt 2,58% so với năm 2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9% đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0.81% so với bình quân năm 2020.

Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo năm 2021 đạt số lượng 6,237 triệu tấn, trị giá 3,286 tỷ USD, giá xuất khẩu bình quân đạt 526,77 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 0,19% về số lượng và giá trị tăng 5,3%, giá bình quân tăng 27,47 USD/tấn

Năm 2021, do các yếu tố khách quan liên quan tới dịch bệnh kéo dài và nghiêm trọng nên Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành đồng thời thông qua các chủ trương, phương hướng ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo đều được thông qua bằng văn bản. 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 Pháp luật, 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.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, định hướng phát triển Công ty.

- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào đăng kí kinh doanh của Công ty.

- Chi trả cổ tức năm 2020 đúng thời hạn và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Thực hiện công tác dự trữ, cung ứng lương thực trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19.

- Phê duyệt và hoàn thành quyết toán dự án nhận chuyển nhượng Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp và quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội tại Đồng Tháp.

- Sửa đổi ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý của Công ty.

- Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc; Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dịch vụ - du lịch và Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực – thực phẩm Hà Nội tại An Giang từ ngày 01/01/2022.

- Trả lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội điểm 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân do kinh doanh không có hiệu quả.

- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021. Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ổn định tổ chức và việc làm, thu nhập cho người lao động

- Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, 14 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo luật và điều lệ quy định; bám sát chức năng nhiệm vụ của công ty, các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức.

2. Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó đ/c Giám đốc và 01 PGĐ kiêm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai chi tiết các công tác sau:

Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động. Ban Điều hành công ty đã tích cực triển khai công tác dự trữ, cung ứng và bình ổn giá gạo trên địa bàn Hà Nội trong đợt dịch Covid – 19.

Hoàn thành dự án nhận chuyển nhượng tài sản, thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp và đưa vào hoạt động từ ngày 01/03/2021.

Gia hạn giấy phép xuất khẩu của Công ty từ tháng 07/2021 đến tháng 06/2026 trên cơ sở vùng kho Lấp Vò, Đồng Tháp.

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dịch vụ - du lịch và Chi nhánh Công ty tại An Giang từ 01/01/2022, điều chuyển các điểm và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh dịch vụ - du lịch về các Chi nhánh khác, bố trí lao động để đảm bảo 100% lao động đều có việc làm; điều chuyển các điểm và hoạt động kinh doanh gạo chất lượng cao của Chi nhánh Kinh doanh gạo về Văn phòng Công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- + Cổ tức : 4,5%

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 07 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 165 người (61 nam và 104 nữ)

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 43 người; số lao động tại các chi nhánh là: 122 người.

Số lao động làm công tác quản lý là 69 người chiếm 42%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 96 người chiếm 58% tổng số lao động).

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác đúng quy định.

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban đúng chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật quy định.

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài nghiêm trọng trong 02 năm qua nên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 của Công ty không đạt được như kế hoạch đã đề ra.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ% TH so với KH 2021
1	Tổng doanh thu.	Tr.đ	650.000	714.347	109,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.000	231	11,6%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,3	

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

1. Sau khi thẩm định báo cáo tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát có nhận xét sau:

+ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 045/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28 tháng 02 năm 2022.

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 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. Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2021:

1. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 714,3 tỷ đồng bằng 109,9% so với kế hoạch (650 tỷ đồng) và bằng 96,9% so với thực hiện năm 2020.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2021 chiếm tỷ trọng chủ yếu 58% trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2021 đạt 231 triệu đồng đạt 11,6% so với kế hoạch và bằng 14,3% so với thực hiện năm 2020.

4. Khả năng thanh toán nợ đến hạn tại ngày 31/12/2021 là 1,03

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là: 236.291 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 120.180 triệu đồng chiếm 50,86%, tài sản dài hạn là 116.110 triệu đồng chiếm 49,14%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 là: 236.291 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 188.965 triệu đồng chiếm 79,97%, Vốn chủ sở hữu là 47.326 triệu đồng chiếm 20,03%.

7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:

Năm 2020: 3,32%

Năm 2021: 0,48%

8. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

a. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2020: 1,7%

Năm 2021: 0,03%

b. Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2020: 0,22%

Năm 2021: 0,03%

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2020: 457 đồng

Năm 2021: 77 đồng

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2021:

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà, thuê đất và thuế đất của các điểm vào Ngân sách Nhà nước.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo QĐ số 27/2021/QĐ-CP ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ với các điểm có hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Sở TNMT Hà Nội về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất ổn định 5 năm kỳ tiếp theo đối với điểm 84 Thợ Nhuộm và 16 Châu Long.

Hoàn thiện hồ sơ với Sở TNMT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại của dự án ngõ 622 Minh Khai

Hoàn thành các thủ tục pháp lý trả điểm 28 Hàng Cân và 19 Hàng Ngang về Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội

Hoàn thành và quyết toán Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng quy định.

Điều chuyển các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh đảm bảo khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tiếp theo.

4. Xếp loại doanh nghiệp:

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015

1076
TỶ
ÂN
KH
HƯC
PH
ỘI
-TP

của Bộ tài chính hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội căn cứ các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2021 và loại trừ nguyên nhân khách quan liên quan tới dịch bệnh tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

IV. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Phạm vi kiểm tra và giám sát:

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

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty và các Chi nhánh 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 do 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. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh Công ty và đánh giá công tác kiểm soát.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 06 đơn vị; kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty; trong công tác quản lý tài chính thực hiện theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán. Kết quả, có 02/8 đơn vị hoạt động hiệu quả (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao), 02/8 đơn vị không hoàn thành kế hoạch và 04/8 đơn vị kinh doanh lỗ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện Ban kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ 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 2021, cụ thể của từng thành viên như sau:

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát:

Với vai trò là Trưởng Ban kiểm soát, Bà Phạm Thị Thanh Thủy đã tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật Lao động trong Công ty.

Bà Trần Thị Bảo, Kiểm soát viên:

Kiểm soát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

Bà Bùi Thu Thủy, Kiểm soát viên:

Kiểm soát việc thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của mảng lưới nhà đất trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

V. Kết luận

Như vậy năm 2021 trước những khó khăn chồng chất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội cũng đã có rất nhiều cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa tài sản và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như người lao động.

1. Những kết quả đạt được: So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra:

- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát, không phát sinh công nợ khó đòi.
- Thu nhập bình quân của người lao động ổn định.



2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong năm 2021 trong báo cáo ban điều hành đã nêu.
- Tiếp tục xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại quầy hàng, đơn vị trực thuộc có ngành hàng kinh doanh độ rủi ro cao, không còn phù hợp với thị trường hậu Covid-19, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

3. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu của Công ty và xu hướng của xã hội
- Tiếp tục xây dựng, củng cố nhân sự tại chi nhánh phía nam để hoạt động sản xuất phát triển bền vững, lâu dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

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 điều hành Công ty, cũng như tình hình tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thanh Thủy