

Số: 01 /BC-CTY-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;
Căn cứ Báo cáo kiểm toán được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
Căn cứ Biên bản họp ngày 21/3/2017 của Ban Kiểm soát;

Báo cáo của Ban Kiểm soát phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm các nội dung như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 (từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/12/2016):

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Tổng doanh thu thuần	1.844.298	92,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	68.554	153,8%

Trong đó:

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện quý 3	Thực hiện quý 4	Cộng 6 tháng cuối năm
Tổng doanh thu	897.028	947.270	1.844.298
+ Doanh thu bán hàng	894.560	944.296	1.838.856
+ Hoạt động tài chính	1.485	2.159	3.645
+ Thu nhập khác	982	815	1.797
Tổng chi phí	858.650	917.094	1.775.744
+ Giá vốn hàng bán	855.260	912.385	1.767.646
> Giá mua	712.826	724.620	1.437.446
> Chi phí bán hàng	95.286	110.773	206.059
> Chi phí quản lý	47.146	76.993	124.139
+ Chi phí tài chính	3.126	4.340	7.466
+ Chi phí khác	263	369	632
Lãi gộp (giá bán – giá mua)	181.733	219.677	401.410
Tổng lợi nhuận trước thuế	38.378	30.176	68.554
+ Lợi nhuận từ bán hàng	39.299	31.912	71.211

+ Từ hoạt động tài chính	- 1.640	-2.181	-3.821
+ Từ hoạt động khác	719	445	1.164
Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng)	30.681	24.014	54.695

2. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản giai đoạn từ 1/7/2016 đến 31/12/2016.
- Công ty TNHH KPMG phát hành báo cáo kiểm toán số 16-01-787 ngày 22/3/2017 với nội dung sau: “Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (trước đây là Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản) tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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”.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông:

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Kim Khánh	Trưởng Ban	28/5/2016	5	100%
2	Bà Hoàng Thị Kim Phụng	Kiểm soát viên	28/5/2016	5	100%
3	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên	Kiểm soát viên	28/5/2016	5	100%

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

b.1 Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công tác giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Về việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật. Năm 2016 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch; lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện xong việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên UPCOM; xem xét tình hình triển khai Dự án xây dựng nhà máy mới. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã triển khai và hoàn tất 100% các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

b.2 Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; về việc điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị với mục tiêu và các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2016; về việc lập báo cáo tài chính định kỳ và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổng Giám đốc làm việc định kỳ hàng tuần với phụ trách các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.
- Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ cũng như Nghị quyết và các quyết định của HĐQT Công ty, phù hợp với Điều lệ và các quy định Pháp luật. Đề xuất HĐQT Công ty xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty cổ phần Việt nam Kỹ nghệ Súc sản.

b.3 Đối với cổ đông:

- Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016 về hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2017. Báo cáo kết quả giám sát HĐQT và Ban Điều hành Công ty cổ phần Việt nam Kỹ nghệ Súc sản năm 2016.
- Đối với yêu cầu của cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước giữ cổ phần chi phối, BKS thực hiện đúng theo nội dung; thời hạn và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với các bộ phận trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong kỳ Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tuần với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng của Công ty và phụ trách các đơn vị trực thuộc.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS tham gia các tất cả các cuộc họp.
- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch làm việc; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm, và phối hợp tốt với các Phòng Ban chức năng của Công ty.
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát, và biên bản thẩm định báo cáo tài chính của Công ty. Phân tích đánh giá và thống kê các chỉ tiêu để hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành Công ty.
- Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi.

d. Một số nội dung chính về chương trình làm việc của Ban Kiểm soát năm 2017.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý toàn công ty.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán kiểm tra giám sát một số đơn vị trực thuộc.
- Kiểm tra giám sát tiến độ dự án xây dựng nhà máy mới.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập 2016 (nếu có) và trình Đại hội đồng cổ đông phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
- Theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các kết luận cuộc họp HĐQT.
- Hợp Ban kiểm soát định kỳ, có biên bản gửi HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
- Theo dõi các vấn đề Ban Kiểm soát đã nêu.
- Các công việc thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Kính chúc toàn thể quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kim Khánh