

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCty chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Năm 2017, Ban kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ theo quý, để thảo luận, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và triển khai kế hoạch hoạt động quý tới.
- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty khi được mời tham dự.
- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Điều lệ Tổng công ty, pháp luật nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
- Kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của nhà nước Việt Nam.

- Về thù lao của Ban kiểm soát: Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 đã chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 44.000.000 đồng/năm.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/người/năm x 2 người = 72.000.000 đồng/năm

Tổng tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 116.000.000 đồng.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017: các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - nằm trong danh sách đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 lựa chọn và được HĐQT phê duyệt.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Tổng công ty và Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

Các chỉ tiêu chính trong Bản cần đối kế toán (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017
A	TÀI SẢN	757.335	792.027
I	Tài sản ngắn hạn	367.653	369.648
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.091	209.759
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	295.700	88.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	25.702	30.310
4	Hàng tồn kho	23.520	37.847
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.640	3.732
II	Tài sản dài hạn	389.682	422.379
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	60
2	Tài sản cố định	41.510	49.093
3	Đầu tư tài chính dài hạn	341.182	354.596
4	Tài sản dài hạn khác	6.990	18.630
B	NGUỒN VỐN	757.335	792.027
I	Nợ phải trả	38.938	71.333
1	Nợ ngắn hạn	38.842	68.507
2	Nợ dài hạn	95,84	2.825
II	Vốn chủ sở hữu	718.397	720.694

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	So sánh (%)	
					KH 2017	TH 2016
I. Công ty mẹ						
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	360	335,27	506,06	93,13	66,25
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	45,16	77,15	82,11	58,54
II. Hợp nhất						
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.800	2.792	2.788	99,71	100,14
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	215	187,99	214,07	87,43	87,81

Kết quả kinh doanh về chỉ tiêu doanh thu, thu nhập đều không đạt kế hoạch, nguyên nhân do tác động khủng hoảng chăn nuôi lợn, giá lợn giảm sâu kỷ lục, thấp dưới giá thành sản xuất, kéo dài từ cuối năm 2016 cho đến hiện nay. Ngoài ra việc cắt giảm các hoạt động kinh doanh thương mại rủi ro, không hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cùng khiến doanh thu giảm so với năm trước.

Cơ cấu vốn, nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty năm 2017 không thay đổi lớn so với năm 2016, nền tài chính cơ bản lành mạnh, được quản lý chặt chẽ.

- Các nghĩa vụ ngân sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty rằng: “Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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”.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ các quý trong năm và họp bất thường để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch kinh doanh và tình hình hoạt động của Tổng công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy chế làm việc của HĐQT, Ban kiểm soát và phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty.

- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng trình HĐQT phê duyệt sơ đồ tổ chức, sắp xếp các phòng ban, cắt giảm nhân sự, lao động phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban kiểm soát trong hoạt động quản lý, điều hành Tổng công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Tổng công ty, Ban điều hành đều tổ chức xin ý kiến đồng thuận từ các thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2018

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty theo quy định.

2. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hợp tác liên doanh; công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty.

4. Giám sát công tác tài chính kế toán. Kiểm tra, thẩm định các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành nếu có.

7. Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác cho quý tiếp theo.

8. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Mạnh Cường

