

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 28/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1;  
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban
- Bà Bùi Thu Hương – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Thuyên – Thành viên ban kiểm soát

#### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

##### **2.1. Phạm vi kiểm tra, giám sát:**

##### **a. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.**

Kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty 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 Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, 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 của kiểm toán đưa ra.

##### **b. Công tác quản lý, điều hành.**

Ban kiểm soát giám sát 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.

##### **2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hoạt động của 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 2020.

### **3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**

- Tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Tiền thù lao của Thành viên ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng/người.
- Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

#### **4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Phiên họp lần thứ nhất thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020.

Các phiên họp được tổ chức theo hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính Công ty.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

## **II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty**

Vượt qua mọi diễn biến phức tạp bởi Đại dịch Covid đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Toàn Cầu cũng như trong nước. Rất nhiều Doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng sản xuất. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc với những chiến lược kinh doanh sáng suốt, Công ty sản xuất kinh doanh bình ổn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo môi trường thân thiện cho CBCNV được cống hiến, được làm việc thực sự và coi Công ty như là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Thế giới và cả nước. Diễn biến thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu tăng cao (đặc biệt là giá lúa mì Úc) sản phẩm đầu ra giá bán thị trường trong nước tăng không đáng kể, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách về quản lý tài chính, đầu tư, tình hình nhân sự thay đổi, cán bộ CNV giảm thiểu ... và rất nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc với sự nhiệt huyết đã phân tích những cơ hội cũng như thách thức để tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo kịp thời với những quyết sách, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành kế hoạch.

Kết quả lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối thu được 3,054 tỷ đồng; tăng niềm tin tuyệt đối với người lao động, nâng cao đời sống tập thể CBCNV.

Sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát có những nhận xét, đánh giá như sau:

### **1. Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên, Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời, theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đã thực hiện 07 phiên họp thường kỳ theo đúng quy định, đồng thời ban hành 13 Nghị quyết, 09 Quyết định và các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của Công ty.

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 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. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty.

## 2. Ban điều hành.

Ban Giám đốc Công ty gồm 4 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 03 đồng chí Phó giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó 03 đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Phó giám đốc Công ty)

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai đến các nhà máy.

Các quyết định của Ban giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 07 phòng nghiệp vụ và 02 nhà máy.

## III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2020, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thuê Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với thẩm định của Ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu
1	2	3
<b>A. TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>320.630.717.032</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>197.086.358.616</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	41.129.648.276
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	65.529.697.377
Trong đó : - Phải thu ngắn hạn của khách hàng		65.290.915.308
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		474.584.506
- Dự phòng phải thu khó đòi		(396.634.911)
- Các khoản phải thu khác		160.832.474
4. Hàng tồn kho	140	88.077.528.003

Trong đó : - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	349.484.960
<b>II. Tài sản dài hạn.</b>	<b>200</b>	<b>123.544.358.416</b>
1. Tài sản cố định	220	122.392.805.775
2. Tài sản dài hạn khác	260	1.151.552.641
<b>B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>320.630.717.032</b>
<b>I. Nợ phải trả (300=310)</b>	<b>300</b>	<b>75.156.526.993</b>
- Nợ ngắn hạn	310	74.963.165.493
- Nợ dài hạn	330	193.361.500
<b>II. Vốn chủ sở hữu (400=410)</b>	<b>400</b>	<b>245.474.190.039</b>
1. Vốn điều lệ	411	242.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	0
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	420.000.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.054.190.039

**Nhận xét:** Công ty đã thực hiện tuân thủ lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu tài chính của Công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

#### **IV. Kết luận.**

Năm 2021 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bởi còn sự tồn đọng của Nạn dịch Covid, bên cạnh là sự biến động về giá, về tỷ giá, về chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ngoài các giải pháp cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần chú trọng quan tâm:

1. Phân tích và xử lý những thông tin về thị trường để có những chiến lược, quyết sách chính xác, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh .

2. Huy động nguồn vốn để thu mua nguyên vật liệu lúa mì đúng vào vụ thu hoạch của đối tác Nước ngoài vì đây là thời điểm tối ưu nhất để tận dụng được giá lúa rẻ nhất (chủ đạo là Lúa Mỳ Úc) để giảm thiểu trực tiếp được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm sự cạnh tranh để thu được lợi nhuận cao hơn.

3. Cùng cố kế hoạch bán hàng, ưu đãi đặc biệt với những khách hàng thân thiết, có tiềm năng, kế hoạch kinh doanh, sản xuất chi tiết và giám sát chặt chẽ.

4. Chú trọng công tác thu hồi công nợ bán hàng để quay vòng nhanh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí lãi vay. Đặc biệt có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ đối với những khách hàng chậm thanh toán với thời gian quá lâu, vượt quy định sẽ tính gộp cả giá vốn + chi phí trả chậm theo lãi suất ngân hàng.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp, thích ứng và hoàn thiện.

6. Nâng cao chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công cụ dụng, máy móc thiết bị để giảm thiểu chi phí gia công, đầu tư, mua sắm.

7. Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp về nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc. Thường xuyên tuyển dụng để đảm bảo đủ nguồn lao động phục vụ sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp.

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 Giám đốc Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 năm 2020 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

*Trân trọng cảm ơn !*

*Nơi nhận:*

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hiểu**



