

Số: 230 /BC-VNF1FLOUR-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2017- 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 - 2027

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

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:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ thứ nhất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 đã có những thay đổi Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 16/12/2016, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đã bầu chọn 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Trịnh Thị Kim	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Dương Thị Kim Bình	Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 27/04/2018, Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đã biểu quyết thông qua với Bà Bùi Thị Thu Hương thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát, Bà Trịnh Thị Kim và Bà Dương Thị Kim Bình thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát, bầu chọn bổ sung 02 Thành viên, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát
3	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 Nhiệm kỳ năm 2017 - 2022

Từ năm 2017 đến năm 2022 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 nhiệm kỳ vừa qua.

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:

Thực hiện đầy đủ các phiên họp lần thứ nhất thẩm định báo cáo Tài chính năm: 2017; 2018; 2019; 2020; 2021.

Thực hiện đầy đủ các phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm: 2017; 2018; 2019; 2020; 2021.

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, skype, 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 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ 2017 -2022.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp khó khăn từ nhiều phía. Diễn biến giá cả thị trường,

giá cả trong nước và thế giới, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách về quản lý tài chính, đầu tư...rất nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty. Trong bối cảnh khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều không hoàn thành kế hoạch (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm (- 3,763 tỷ đồng) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên toàn công ty. Thời gian đó, phần lớn CBCNV trực tiếp sản xuất cứ ra Tết Âm lịch lại đồng loạt xin nghỉ việc... Với quá nhiều những khó khăn thử thách đối mặt khi nhận nhiệm vụ mới Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc công ty đầy nhiệt huyết, công tâm, dám nghĩ dám làm, đã thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời phân tích những cơ hội cũng như thách thức để chỉ đạo kịp thời và đột phá tháo gỡ khó khăn cấp bách, cải thiện từng bước về năng lực điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tài sản cố định thiết yếu để tăng năng suất lao động và chú trọng chất lượng sản phẩm, quan tâm chăm sóc thiết thực đến đời sống tinh thần vật chất của người lao động, cải thiện dần đến diện mạo toàn công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Năm 2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã bù lỗ được năm trước lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối năm 2018 là 96,28 triệu đồng; năm 2019 là 1,577 tỷ đồng, năm 2020 là 3,054 tỷ đồng ; năm 2021 là 4,453 tỷ đồng; Kết quả lợi nhuận luôn tăng dần liên tiếp các năm đảm bảo việc làm, đời sống của tập thể CBCNV, củng cố niềm tin tuyệt đối cho người lao động thêm tin yêu, cống hiến và gắn bó mật thiết, đặc biệt luôn coi công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình.

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

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

Hội đồng quản trị thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định ngoài ra có một số cuộc họp đột xuất. Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định 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 04 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 03 đồng chí Phó giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó 02 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 và triển khai đến các phòng ban, chi nhánh.

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, các phòng nghiệp vụ.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	411,191	525,015	612,002	625,053	773,394
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(3,763)	96,281	1,577	3,054	4,453
4	Nộp ngân sách NN		22,959	31,250	39,737	41,434	47,901

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn
I	Một số dự án chính :	5,829,583,210	Nguồn vốn Công ty
1	Thiết bị phân tích cận hồng ngoại (NIR)	988,731,000	
2	Máy ủi Mitsubishi BD2F	212,310,000	
3	Máy ủi Komatsu D21P-7S (đã qua sử dụng)	553,230,000	
4	Hệ thống gầu tải, sàng làm sạch sơ bộ công suất 100 tấn/h.	1,062,997,210	
5	Thiết bị đo khả năng giữ lại dung môi SRC	951,615,000	
6	Xe ô tô 30F- 39212	1,302,000,000	
7	Xe oto 5 chỗ ngồi bán tải loại TOYOTA	758,700,000	
8	Một số dự án đầu tư nhỏ khác		
II	Cải tạo sửa chữa	1,164,238,824	
1	Hệ thống vách ngăn KNL(Q2/2021)	899,473,974	

2	Chi phí sửa chữa mái kho thành phẩm	264,764,850
3	Một số cải tạo sửa chữa nhỏ khác	

3. Công tác tài chính kế toán.

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và chính sách Nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Chú trọng tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, đối với những khách hàng lớn yêu cầu có bảo lãnh của Ngân hàng và tài sản cá nhân.

Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế Tài chính phù hợp với Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

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.

Nhiệm kỳ năm 2017- 2022 Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty ; quá trình kiểm soát đã phối kết hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng để không gây trở ngại cho hoạt động của HĐQT, Ban điều hành các các hoạt động khác của Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình lên Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét, kiểm tra sổ kế toán và các tài liệu khác của từng vấn đề cụ thể có liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3, Điều 19 của Điều lệ Công ty.
5. Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định theo điều lệ, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được kiểm tra lên Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

51097
 CÔNG TY
 PHẦN
 T MỸ
 FOOD
 PHỐ

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

7. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc công ty vi phạm nghĩa vụ người quản lý, Ban kiểm soát thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị và yêu cầu người vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm hoặc phải có biện pháp khắc phục hậu quả.

8. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan.

9. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

10. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết.

11. Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

12. Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc cán bộ khác của Công ty.

13. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc cán bộ khác.

15. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

16. Sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi phí tư vấn do Công ty chi trả nhưng phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

17. Có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

18. Có quyền sử dụng cán bộ nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám đốc có nghĩa vụ phải thực hiện theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

19. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo các hoạt động, chi phí hoạt động và tiền thù lao trong báo cáo tài chính hàng năm. Kế hoạch hoạt động và tổng kinh phí hoạt động, tiền thù lao của Ban Kiểm soát năm kế hoạch.

20. Ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát.

Phương hướng nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và triệu tập các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

- Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, hoặc kiểm tra theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu cổ đông, nhóm cổ đông.

- Lập và ký báo cáo Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị không triệu tập.
- Trưởng ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

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 nhiệm kỳ năm 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo và Phương hướng được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiếu



