

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

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 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 công ty trong năm 2015 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2015:**

Trong năm 2015 tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường như sự nổi dậy của phe quân hồi giáo IS, giá dầu liên tục giảm sâu, sự biến động của thị trường Trung Quốc... ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Mặc dù vậy nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu khả quan, cả nước đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2016.

Riêng ngành lương thực, thị trường xuất khẩu gạo cạnh tranh khá gay gắt, nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường thấp trong khi lượng tồn kho cao đã ảnh hưởng tới giá xuất khẩu gạo. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội lương thực Việt Nam, kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 đạt số lượng 6,568 triệu tấn giá bình quân giảm 33,7 USD/tấn so với năm 2014. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2015, giá tiền thuê nhà và tiền thuế đất vẫn giữ ở mức cao. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã hoạch định đường lối và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; tiếp tục công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; chỉ đạo sát sao trên cơ sở bám sát diễn biến của thị trường tại những thời điểm giá cả diễn biến phức tạp, nên trong năm qua Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đời sống cán bộ nhân viên, người lao động được bảo đảm.

## **II. Nội dung thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2015:**

### **1/ Hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2015 Ban kiểm soát được bầu lại (nhiệm kỳ 2015-2020) kết quả các thành viên Ban kiểm soát của năm 2014 đều tái trúng cử. Sau khi có kết quả Ban kiểm soát đã họp, tổ chức phân công công việc, trách nhiệm của từng thành viên trên cơ sở sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các thành viên được chủ động trong công việc. Trong năm Ban kiểm soát cũng đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ để triển khai công tác, lập kế hoạch kiểm tra và đi kiểm tra các đơn vị.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định của các đơn vị; kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành đúng 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, các đơn vị trực thuộc (6/7 chi nhánh) hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế do đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **2/ Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục bầu 05 thành viên: với 04 thành viên đã tham gia tại các nhiệm kỳ trước và 01 thành viên mới thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị nghỉ chế độ. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức họp phân công công việc và trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân.

- 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:

+ Tìm kiếm, khai thác, mở rộng thị trường nội địa và tăng thị phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực, nông sản; nâng cấp các quầy bán lẻ, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty. Tập trung vào những mặt hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Tập trung làm tốt công tác cung ứng ỳ thác xuất khẩu.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra và ngày càng nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý.

+ Đưa các dự án đã hoàn thành vào khai thác kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục công tác hợp thức hóa nhà đất, đưa điểm 113 Sơn Tây vào xây dựng, tạo tiền đề cho việc quản lý hiệu quả tài sản của Công ty.

- Năm 2015 Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp chính, đồng thời ban hành được 08 nghị quyết và quyết định để chỉ đạo điều hành 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 góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; Do đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

### 3. Ban Điều hành

- Ban điều hành công ty vẫn duy trì 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó đồng chí Giám đốc và 01 đồng chí Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị 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 2015 và triển khai đến các chi nhánh trực thuộc.

- 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.

Trong năm 2015 theo phương án tái cơ cấu của Công ty:

+ Đã chấm dứt hoạt động của Chi nhánh thương mại Hoàn Kiếm từ ngày 01/11/2015 việc sắp xếp giải quyết chế độ lao động và điều chuyển các quầy hàng được tiến hành đúng trình tự các bước, không xảy ra khiếu kiện.

+ Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh An Giang do 03 năm liên tục hoạt động không hiệu quả.

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 206 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 42 người; số lao động tại các chi nhánh là: 164 người. Số lao động làm công tác quản lý là 80 người chiếm 39%, số lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh 126 người chiếm 61% tổng số lao động.

+ Màng lưới kinh doanh: Hệ thống màng lưới kinh doanh toàn Công ty đến ngày 31/12/2015 (vẫn như số liệu báo cáo ban kiểm soát năm 2014) là 80 điểm với tổng diện tích là 30.356,71 m<sup>2</sup> trong đó đất tự quản là 38 điểm với diện tích là 26.270,75 m<sup>2</sup>; đất đi thuê là 42 điểm với diện tích là 4.085,96 m<sup>2</sup>.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành được Ban điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện tới các đơn vị và người lao động.

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban theo 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 đó trong năm qua công ty kinh doanh có hiệu quả, 100% người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và bảo đảm đời sống.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

+ Tổng số các đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh: 08 đơn vị (gồm văn phòng công ty và 07 chi nhánh trực thuộc)

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

01118  
CÔNG  
CƠ PH.  
T NHẬP  
THỰC-TI  
HÀ N  
DINH-T

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ% TH so với KH 2015
1	Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	800.000	874.086	109,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	1.548	103,2
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg	6	6,4	106,7

### 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 và tư vấn A&C kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 61/2016/BCTC-KTTV ngày 22 tháng 02 năm 2016.

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: “ 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 31/12/2015, 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 tổng hợp”.

2/ Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2015 đạt 874 tỷ đồng bằng 85% so với thực hiện năm 2014 (1.032 tỷ đồng) và đạt 109,3% so với kế hoạch.
- Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2015 chiếm tỷ trọng chủ yếu (71,19%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty, năm 2014 là 68,77%.
- Lợi nhuận năm 2015 đạt 1.548 triệu đồng đạt 103,2% so với kế hoạch và tăng 1,34 lần so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân của người lao động 6.400.000 đồng/người/tháng, đạt 106,7 % so với kế hoạch, bằng 108 % so với thực hiện năm 2014.
- Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu:

Năm 2014 = 2,45%

Năm 2015 = 1,94%

Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu năm 2015 đạt 1,94%, giảm so với năm 2014 0,51% .

6. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần:

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

Năm 2014 = 0,11%

Năm 2015 = 0,18%



Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần năm 2015 tăng hơn năm 2014 là 0,07%

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

Năm 2014: 0,11%                      Năm 2015: 0,11%

Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần năm 2015 so với năm 2014 đều là 0,11% (bằng nhau)

7. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản:

a. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên tổng tài sản:

Năm 2014 = 0,53%                      Năm 2015 = 0,74%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản năm 2015 lớn hơn năm 2014 là 0,21%.

b. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản:

Năm 2014 = 0,53%                      Năm 2015 = 0,44%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2015 giảm so với năm 2014 là 0,09%

8. Hiệu suất sử dụng TSCĐ:

Năm 2014 là 63,52 lần                      Năm 2015 là 66,57 lần.

Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2015 cao hơn năm 2014 là 3,05 lần và cho thấy một đồng TSCĐ đã tạo ra được 66,57 đồng doanh thu.

9. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản:

Năm 2014: 4,74 lần                      Năm 2015: 4,13 lần

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2015 thấp hơn so năm 2014 là 0,61 lần và trong năm 2015 cứ sử dụng một đồng tài sản thì tạo ra được 4,13 đồng doanh thu.

10. Thu nhập cổ phần:

Năm 2014: 341 đồng                      Năm 2015: 305 đồng

Thu nhập cổ phần năm 2015 thấp hơn năm 2014 là 36 đồng .

3/ Xếp loại doanh nghiệp:

Thực hiện quyết định số 224/2006 QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ thông tư 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội căn cứ các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2015 đã tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.



#### IV. Kết luận

Như vậy năm 2015 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội đã sử dụng có hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh (mặc dù đây là một năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn), đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động .

**1. Những kết quả đạt được:** So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 103,2%
- Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) đạt 109,3%
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 106,7 %
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.

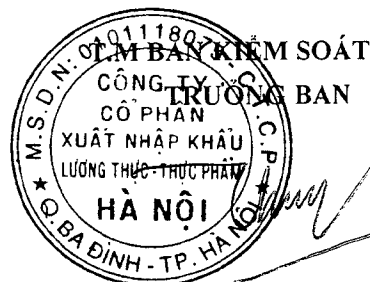
**2. Những hạn chế cần khắc phục:**

- Cần có chiến lược phát triển và khẳng định được vị thế công ty giai đoạn 2016-2020.
- Đội ngũ cán bộ cần có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lý để đáp ứng với xu thế phát triển của xã hội .

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

- 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.
- Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các quy định của Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Có biện pháp, tiến độ thu hồi công nợ tại các đơn vị phụ thuộc.

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 năm 2016.



PHẠM THỊ THANH THUY