

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 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 2016 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2016:

Năm 2016 năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất khẩu. Năm 2016 là năm có số lượng gạo xuất khẩu thấp nhất trong nhiều năm qua và dự báo năm 2017 vẫn rất khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Điều này đã khiến cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam không đưa ra một con số dự báo xuất khẩu cụ thể cho năm 2017 trong hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017 ngày 23/01/2017.

Trong năm 2016, công tác rà soát, đối chiếu tiền thuê đất giai đoạn từ các năm 2002-2008 và 2009-2014 được tiến hành... các điểm nhà đi thuê chưa có hợp đồng thuê nhà phải chịu tiền thuê đất giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 tăng cao so với thông báo trước đó của Xí nghiệp nhà.

Năm 2016 cũng là năm Công ty tiếp tục công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, một phần trong công tác tái cơ cấu là Chi nhánh An Giang tiếp tục đi vào hoạt động với bộ máy gọn nhẹ, ổn định, bước đầu tự bù đắp đủ các chi phí, hoạt động có hiệu quả so với trước đó.

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 tiếp tục được bảo đảm.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

1/ Về kết quả của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị có 05 thành viên, hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, 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 có sự tham gia thảo luận, biểu quyết và được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng quản trị mang tính thực tiễn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện ở các lĩnh vực sau :

+ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.

+ Tiếp tục thống nhất đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2016-2020.

+ Tăng cường các biện pháp tìm kiếm, khai thác, mở rộng thị trường nội địa trong sản xuất kinh doanh lương thực, nông sản. Tập trung vào những mặt hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, không đầu tư kinh doanh dàn trải.

+ Sát sao trong việc tập trung tổ chức sắp xếp thay đổi cơ chế đối với các quầy bán gạo thương hiệu nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc kinh doanh gạo thương hiệu.

+ Chỉ đạo rà soát kiện toàn hệ thống văn bản quản lý, nghiên cứu xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ quy chế quản lý của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

+ 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, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

+ Tiếp tục chỉ đạo công tác hợp thức nhà đất, đưa các dự án đã hoàn thành vào khai thác kinh doanh tạo tiền đề cho việc quản lý có hiệu quả tài sản của Công ty; đồng thời điểm nhà đi thuê không có lợi thế thương mại, kinh doanh không hiệu quả trả lại cho công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc họp chính, đồng thời ban hành được 05 nghị quyết và 12 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; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đều vượt kế hoạch đề ra.

2/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- Ban điều hành công ty gồm 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 2016 và triển khai đến các chi nhánh, người lao động.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Doanh thu : 800.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.700 triệu đồng

+ Cổ tức : 3% VDL

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 06 Chi nhánh trực thuộc.

+ Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 231 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 43 người; số lao động tại các chi nhánh là 188 người. Số lao động làm công tác quản lý là 78 người, chiếm 33,7%; số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 153 người chiếm 66,3 % tổng số lao động.

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty đến ngày 31/12/2016 là 78 điểm với tổng diện tích là 30.019,49m² trong đó điểm đất tự quản là 38 điểm với diện tích là 26.236,28m²; điểm đi thuê là 40 điểm với diện tích là 3.783,21m² (so với năm 2015 hệ thống mạng lưới giảm 02 điểm nhà đi thuê: điểm 9 Mã Mây thoái vốn và điểm 144 Trần Nhật Duật trả Công ty nhà)

- 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 đảm bảo đời sống.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

+ Tổng số các đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh: 07 đơn vị (gồm văn phòng công ty và 06 chi nhánh trực thuộc)

3/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ% TH so với KH 2016
1	Tổng Doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	800.000	860.014	107,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	2.105	123,8
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		6,5	
4	Chi trả cổ tức	%	3	3,5	116,7

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 An Việt kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 53/2017/BCKT-AVI-TC1 ngày 07 tháng 03 năm 2017.

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 31/12/2016, 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:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2016 đạt 860 tỷ đồng bằng 98,4% so với thực hiện năm 2015 (874 tỷ đồng) và đạt 107,5% so với kế hoạch.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2016 chiếm tỷ trọng chủ yếu (73,12%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2016 đạt 2.105 triệu đồng đạt 123,8% so với kế hoạch và tăng 1,36 lần so với năm 2015.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.500.000đồng/người/tháng, bằng 101% so với thực hiện năm 2015.

5. Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu:

Năm 2016 = 5,81%

Năm 2015 = 3,28%

Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu năm 2016 đạt 5,81%, tăng so với năm 2015 2,53% .

6. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần:

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

Năm 2016 = 0,25%

Năm 2015 = 0,18%

Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần năm 2016 tăng hơn năm 2015 là 0,07%

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

Năm 2016: 0,18%

Năm 2015: 0,11%

Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần năm 2016 tăng so với năm 2015 là 0,07%

7. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản:

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

Năm 2016 = 1,11%

Năm 2015 = 0,67%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản năm 2016 lớn hơn năm 2015 là 0,44%.

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

Năm 2016 = 0,79%

Năm 2015 = 0,44%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2016 tăng so với năm 2015 là 0,35%

8. Hiệu suất sử dụng TSCĐ:

Năm 2016 là 24,58 lần

Năm 2015 là 66,57 lần.

Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2016 thấp hơn năm 2015 là 41,99 lần và cho thấy một đồng TSCĐ đã tạo ra được 24,58 đồng doanh thu.

9. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản:

Năm 2016: 4,5 lần

Năm 2015: 4,13 lần

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2016 cao hơn so năm 2015 là 0,37 lần và trong năm 2016 cứ sử dụng một đồng tài sản thì tạo ra được 4,5 đồng doanh thu.

10. Thu nhập cổ phần

Năm 2016: 500 đồng

Năm 2015: 291 đồng

Thu nhập cổ phần năm 2016 cao hơn năm 2015 là 209 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 XNK lương thực thực phẩm Hà Nội căn cứ các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2016 đã tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

IV. Kết quả hoạt động của BKS và các thành viên trong năm 2016:

1/ Phạm vi kiểm tra và giám sát:

a/ Kiểm soát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty và các chi nhánh nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót 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 đồng thời xem xét 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 do kiểm toán đưa ra.

b/ Công tác quản lý, điều hành

Ban kiểm soát xem xét, kiểm soát 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/ Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát:

* Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát: tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật Lao động trong Công ty.

* Bà Trần Thị Bảo, Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát thực hiện chế độ, chính sách phát luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

* Ông Vũ Chí Dũng, Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát việc thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động mảng lưới nhà đất trong Công ty.

3/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

Trong năm 2016 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, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để triển khai công tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh, Văn phòng Công ty;

Ban kiểm soát đã tiến hành 04 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của các đơn vị; kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều chấp hành 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 kinh doanh hoạt động có hiệu quả, theo đúng phân cấp quy định.

V. Kết luận

Như vậy năm 2016 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, 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 2016 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 123,8%.
- Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) đạt 107,5%
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 101% so với thực hiện năm 2015
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả. Tình hình tài chính lành mạnh, có khả năng cân đối được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; các quỹ dự phòng đã được trích lập.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

Cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty làm cơ sở triển khai thực hiện các mặt công tác để đưa công ty phát triển bền vững trong tình hình kinh doanh có nhiều cạnh tranh.

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

- Bám sát đề án tái cơ cấu phù hợp với môi trường kinh doanh liên tục biến động kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị.
- 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.
- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc 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 2017.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn !

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ THANH THUY