

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông;

Kính thưa toàn thể đại hội.

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.

Căn cứ Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo.

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 2019 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 và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2018:**

Năm 2018 tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 7,08% vượt qua mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đề ra, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua bất chấp những lo ngại trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; Trong mức tăng trưởng này khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,76% đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua. Khu vực dịch vụ năm 2018 tăng 7,03% cao hơn mức tăng các năm trong giai đoạn 2012-2016 trong đó có tỷ trọng đóng góp lớn của các ngành như bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống vận tải, kho bãi, tài chính ngân hàng,.. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 3,54%. Thông tin của Bộ Công thương cho thấy năm 2018 ngành gạo đã có một năm thành công về xuất khẩu gạo với lượng tăng khoảng 6% nhưng giá trị tăng khoảng 20% so với năm 2017.

Năm 2018, tuy tình hình xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc nhưng cũng chính vì thế mà giá gạo nội địa biến động liên tục với biên độ rộng cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh gạo thương hiệu. Trong năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu đã 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. Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2018, Ông Đào Tiến Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nghỉ hưu theo chế độ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, nội dung chỉ đạo đều được thông qua bằng văn bản. 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 Pháp luật, 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 theo đúng quy định và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc.

- 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 trong năm như sau:

+ Chỉ đạo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua.

+ Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, giám sát các khoản công nợ để bảo đảm an toàn về vốn.

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; hoàn thiện đội ngũ cán bộ có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra và ngày càng nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý.

+ Chỉ đạo trong công tác đầu tư xây dựng hoàn thành công trình xây dựng tại điểm 16 Châu Long. Bàn giao mặt bằng cho đối tác điểm ngõ 622 Minh Khai để triển khai thi công xây dựng dự án. Triển khai thu hồi mặt bằng tại 44 Ngô Gia Tự

- Năm 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc họp chính, đồng thời ban hành được 08 nghị quyết và 11 quyết định cùng các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của 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 2018 đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

### **2. 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 đ/c Giám đốc và 01 đ/c PGĐ 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 2018 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Tổng doanh thu	:	730.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.300 triệu đồng
+ Cổ tức	:	4,5%

- 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 06 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 187 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 47 người; số lao động tại các chi nhánh là: 140 người. Số lao động làm công tác quản lý là 45 người chiếm 24%; số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là :142 người chiếm 76% tổng số lao động.

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác có hiệu quả và theo đúng quy định. Các điểm nhà đi thuê hết thời hạn hợp đồng cũng được rà soát và kí tiếp với Công ty nhà. Các điểm nhà tự quản cũng được triển khai hợp thức đất.

- 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.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ% TH so với KH 2018
1	Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đồng	730.000	864.245	118,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.300	3.442	149,7
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	-	15.274	-
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	-	7.6	-
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	4,5	4,5	100

01011  
 CÔNG  
 CỐ  
 QUẢN  
 LÝ  
 HẠ  
 TÀI  
 CHÍNH

### 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 VaCo kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 037/VaCo/BCKi.T.NV2, ngày 28 tháng 02 năm 2019.

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 31/12/2018, 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”.

2/ Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2018:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2018 đạt 864 tỷ đồng bằng 118,3% so với kế hoạch (730 tỷ đồng) và bằng 119,5% so với thực hiện năm 2017.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2018 chiếm tỷ trọng chủ yếu (70,57%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2018 đạt 3.442 triệu đồng đạt 149,7% so với kế hoạch và bằng 88% so với thực hiện năm 2017.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 108,5% so với thực hiện năm 2017.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 là: 176.342 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 132.719 triệu đồng chiếm 75,3% tài sản dài hạn là 43.623 triệu đồng chiếm 24,7%

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 là: 176.342 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 127.978 triệu đồng chiếm 72,6%, Vốn chủ sở hữu là 48.364 triệu đồng chiếm 27,4%

7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

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

Năm 2018 = 0,40%

Năm 2017 = 0,55%

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

Năm 2018: 0,18%

Năm 2017: 0,37%

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2018: 507 đồng

Năm 2017: 793 đồng

3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2018:

Công tác quản lý nhà đất: Làm việc với các xí nghiệp nhà để tiến hành ký hợp đồng thuê nhà với các điểm hết hạn. Hoàn thành xong công tác ký hợp đồng



thuê đất tại điểm 11 Lương Đình Cửa và 168 Lò Đúc, đồng thời tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác hợp thức đất tại các điểm: Số 2 Ngõ Gạch, 64 Kim Giang, 130 Thụy Khuê. Triển khai công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công xây dựng nhà kho và xưởng chế biến gạo tại điểm 44 Ngõ Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Đưa công trình 16 Châu Long vào khai thác.

Các dự án đầu tư:

- Nghiên cứu phương án đầu tư nhà máy chế biến gạo tại khu vực gần chợ gạo để đáp ứng nhu cầu về nguồn và chất lượng gạo, thuận lợi trong việc sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu duy trì giấy phép xuất khẩu gạo của Công ty.

4/ Xếp loại doanh nghiệp:

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ thông tư 200/2015//TT-BTC ngày 15/12/2015 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 2018 đã tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

#### **IV. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

##### **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 để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các BCTC 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. Hoạt động của Ban kiểm soát**

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

Ban kiểm soát đã tiến hành 03 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 nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các 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 thành viên kinh doanh hoạt động có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

### **4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2018 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 2018, cụ thể của từng thành viên như sau:

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, Kiểm soát viên: 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 có 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.

Bà Bùi Thu Thủy, Kiểm soát viên: Kiểm soát việc thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của mạng lưới nhà đất trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty.

### **V. Kết luận**

Như vậy năm 2018 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 2018 đã đề ra:

- Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế tăng
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng.
- 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, các quỹ dự phòng được xác lập.

**2. Những hạn chế cần khắc phục:**

- Định hướng chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn tới chưa có, HĐQT cần xây dựng lộ trình .
- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm quản lý đáp ứng với xu thế phát triển của xã hội và thay thế các vị trí lãnh đạo khi cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ còn thiếu.

**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.
- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu lao động công tác của đơn vị.

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.

Rất mong được sự đóng góp của các cổ đông .

*Trân trọng cảm ơn !*

  
PHẠM THỊ THANH THUY