

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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 2018 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 2017 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2017:**

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6,81% vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục là thành phần chủ lực đóng góp 74% vào quy mô nền kinh tế. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 3,53%.

Trái ngược với dự báo đầu năm rằng xuất khẩu gạo 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn, thông tin của Bộ Công thương cho thấy năm 2017 ngành gạo đã có một năm khá thành công về xuất khẩu gạo, vượt kế hoạch đã đề ra trước đây. Tình hình xuất khẩu gạo đầu năm 2018 cũng cho thấy vượt xa về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2017, tuy tình hình xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc nhưng cũng chính vì thế mà tình hình kinh doanh gạo nội địa gặp nhiều khó khăn do sự biến động về giá 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 kinh tế 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 2017 Hội đồng quản trị có 05 thành viên, hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, các nội dung chỉ đạo khác 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 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 của pháp luật, Điều lệ Công ty 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 như sau:

+ Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

+ 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.

+ 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. Triển khai xây dựng công trình tại điểm đất 16 Châu Long; điểm ngõ 622 Minh Khai Công ty Cổ phần kỹ nghệ và Hạ tầng Telin đã nhận mặt bằng để triển khai thi công xây dựng dự án đã được duyệt.

+ Tái cơ cấu các hoạt động đầu tư: Quyết định phương án xử lý đối với dự án 317 Trường Chinh; chuyển đổi diện tích tại 151 Hoàng Sâm sang N04B2 Dịch Vọng.

- Năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 cuộc họp, ban hành được 10 nghị quyết và 05 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 2017 đều 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 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 2017 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 2.100 triệu đồng

+ Cổ tức : 4% VDL

- 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 31/12/2017 là 187 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 43 người; số lao động tại các chi nhánh là 144 người. Số lao động làm công tác quản lý là 30 người chiếm 16%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 157 người chiếm 84% tổng số lao động).

+ Hệ thống màng lưới kinh doanh toàn Công ty đã được khai thác, quản lý có hiệu quả theo đúng quy định.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện tới các đơn vị thành viên 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 2017

+ 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 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ% TH so với KH 2017
1	Tổng Doanh thu, thu nhập	Tr.đ	650.000	723.381	111,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.100	3.914	186,4%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg	-	7	-
4	Chi trả Cổ tức	%	4	7	175%

### 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 26/2018/BCKT-AVI-TC1 ngày 22 tháng 02 năm 2018.

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 31/12/2017, 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/ Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2017:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2017 đạt 708,7 tỷ đồng bằng 109% so với kế hoạch (650 tỷ đồng) và bằng 83% so với thực hiện năm 2016.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2017 chiếm tỷ trọng chủ yếu (64,62%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2017 đạt 3.914 triệu đồng đạt 186,38% so với kế hoạch và tăng 1,85 lần so với thực hiện năm 2016.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/người/tháng, bằng 107% so với thực hiện năm 2016.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 là: 186.356 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 136.482 triệu đồng chiếm 73,23%, tài sản dài hạn là 49.874 triệu đồng chiếm 26,77%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2017 là: 186.356 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 137.151 triệu đồng chiếm 73,59%, Vốn chủ sở hữu là 49.205 triệu đồng chiếm 29,41%.

7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

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

Năm 2017 = 0,55%

Năm 2016 = 0,24%

Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần năm 2017 tăng hơn năm 2016 là 0,31%

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

Năm 2017: 0,37%

Năm 2016: 0,17%

Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần năm 2017 tăng so với năm 2016 là 0,2%

#### 8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2017: 881 đồng

Năm 2016: 450 đồng

Thu nhập cổ phần năm 2017 cao hơn năm 2016 là 431 đồng .

#### 3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2017:

Công tác quản lý nhà đất: công ty 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 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại điểm 16 Châu Long và 84 Thọ Nhuộm, 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, 44 Ngõ Gia Tự, 168 Lò Đúc và 11 Lương Đình Cửa. Giải quyết xong các vướng mắc tồn tại đối với cơ sở nhà đất tại điểm số 4 Phạm Ngọc Thạch. 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.

Các dự án đầu tư:

- Công trình xây dựng tại điểm 16 Châu Long đã hoàn tất các thủ tục và đưa vào triển khai thi công xây dựng vào tháng 01/2018.

- Dự án Vĩnh Tuy: đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình theo phương án đã được duyệt.

- Tái cơ cấu đầu tư tại dự án 317 Trường Chinh trước bối cảnh thực trạng dự án.

- Chuyển đổi diện tích tại 151 Hoàng Sâm sang N04B2 Dịch Vọng

#### 4/ 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 2017 đã tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

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

##### **1/ Về phạm vi kiểm tra và giám sát:**

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

07/5  
TY  
KH  
HÚC P  
01  
1-1.5

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 điều hành 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/ Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tổ chức 05 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 kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 03 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 đều có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Trong năm 2017 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.

**3/ Đánh giá hoạt động của ban kiểm soát:**

\* Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát: tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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,

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.

\* Bà Bùi Thị 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 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 2017 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 2017 đã đề ra:

- 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, kinh doanh có hiệu quả. Tình hình tài chính lành mạnh, các quỹ dự phòng đã được xác lập.

**2. Những hạn chế cần khắc phục:**

Hội đồng quản trị cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do HĐQT quản lý nhằm nâng cao chất lượng năng lực cán bộ để việc bố trí, thay thế thích hợp. Đồng thời tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận kịp thời, có đủ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và định hướng phát triển công ty.

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

- Xây dựng quy chế, quy trình, thủ tục phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- 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 trình trước đại hội đồng cổ đông.

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

*Trân trọng cảm ơn !*

