

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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.

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 2021 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 trong năm 2020 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2020:**

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 – 2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,23%.

Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) khối lượng gạo xuất khẩu năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn với giá trị 3,07 tỷ USD, tuy giảm 3,5% về mặt khối lượng nhưng tăng tới 9,3% về mặt giá trị so với năm 2019. Giá xuất khẩu bình quân cả năm ước đạt 499USD/tấn, tăng 13,3% so với năm 2019.

Thị trường lúa, gạo trong nước trong năm 2020 biến động theo chiều hướng tăng khoảng 1.500 – 2.000đ/kg, lúa chất lượng cao tăng khoảng 1.000 – 1.200đ/kg tùy từng thời điểm và thời vụ.

Năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra, đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động được đảm bảo.

## **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

### **1. Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đây cũng là năm Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới.

Căn cứ vào kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên HĐQT trên cơ sở Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên phụ trách HĐQT
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Vũ Anh - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành đồng thời thông qua các chủ trương, phương hướng ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện, các 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 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:

Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bộ máy tổ chức; chỉ đạo việc dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Chi nhánh dịch vụ - du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh và tính pháp lý đối với dịch vụ này.

Tiếp nhận và đưa vào khai thác mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai.

Hoàn thành công tác đầu tư dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng với quy định của pháp luật.

Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 05 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện 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 2020 đều đạt 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 Phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai chi tiết các công tác sau:

Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động. Ban Điều hành công ty đã tích cực triển khai công tác dự trữ, cung ứng và bình ổn giá gạo trên địa bàn Hà Nội trong đợt dịch Covid – 19.

Từ 01/02/2020, cơ cấu lại hoạt động Chi nhánh An Giang và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh mới tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu	: 600.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.600 triệu đồng
+ Cổ tức	: 4%

- 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 31/12/2020 là 163 người (52 nam và 111 nữ)

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 46 người; số lao động tại các chi nhánh là: 117 người.

Số lao động làm công tác quản lý là 64 người chiếm 39%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 99 người chiếm 61% tổng số lao động).

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác theo đúng quy định.

- 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, thu nhập bảo đảm .

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ% TH so với KH 2020
1	Doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	600.000	732.221	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.600	1.611	100,6%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		6,6	

### 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 020/VACO/BCKi.T.NV2 ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 31/12/2020, 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 toán 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 2020:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2020 đạt 732,2 tỷ đồng bằng 122% so với kế hoạch (600 tỷ đồng) và bằng 78,1% so với thực hiện năm 2019.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2020 chiếm tỷ trọng chủ yếu (.....%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2020 đạt 1.611 triệu đồng đạt 100,6% so với kế hoạch và bằng 92,8% so với thực hiện năm 2019.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 85,7% so với thực hiện năm 2019.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: 191.678 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 105.829 triệu đồng chiếm 55,21%, tài sản dài hạn là 47.502 triệu đồng chiếm 44,79%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là: 191.678 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 143.143 triệu đồng chiếm 74,68%, Vốn chủ sở hữu là 48.535 triệu đồng chiếm 25,32%.

## 7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

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

Năm 2020 = 1,7% %

Năm 2019 = 0,29%

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

Năm 2020: 0,22%

Năm 2019: 0,18%

## 8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2020: 537 đồng

Năm 2019: 521 đồng

### 3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2020:

Điểm 622 Minh Khai đã được đưa vào sử dụng bán, giới thiệu sản phẩm gạo chất lượng cao và khai thác kinh doanh.

Điểm 29-30 ngõ 9 Minh Khai đã được đầu tư sửa chữa làm kho sản xuất chế biến gạo, duy trì giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để việc quản lý và khai thác mạng lưới kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, trong năm công ty đã điều chuyển một số điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh trong Công ty

Trong năm 2020 công tác hợp thức đất chưa triển khai được do phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ chưa được cơ quan quản lý phê duyệt.

### 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 2020 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

hường 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 Công ty và đánh giá công tác kiểm soát.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 05 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 kinh doanh hoạt động có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

## **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 Đại diện 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 2020 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 2020, 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 pháp 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 mảng 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 2020 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 2020 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế tăng
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.
- Thu nhập bình quân của người lao động ổn định.

### **2. Những hạn chế cần khắc phục:**

- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong năm 2020 trong báo cáo ban điều hành đã nêu.
- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lý đáp ứng xu thế phát triển của xã hội để 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:**

- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu của Công ty; đặc biệt xây dựng nhân sự tại chi nhánh phía nam để triển khai hoạt động sản xuất phát triển lâu dài, bền vững.
- 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.

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.

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

*Trân trọng cảm ơn !*

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Thanh Thủy**