

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN-TN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 250 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; Nhiệm kỳ 2014-2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau:

Phần I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I, Các hoạt động của BKS năm 2018.

- 1, Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt.
2. Thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị. Kiểm tra công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- 3, Năm 2018 thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý, kiểm tra báo cáo tài chính tại các đơn vị trực thuộc, tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quản lý hàng hóa, công nợ tại chi nhánh vật tư nông nghiệp TP. Thái Nguyên; văn phòng Công ty.
- 4, Xem xét các báo cáo tài chính, kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh do Ban tổng giám đốc cung cấp.
- 5, Xem xét báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập đối với kết quả công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 công ty và 02 công ty cổ phần thành viên.
- 6, Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả

kinh doanh, tham gia các hội nghị của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

7, Một số tồn tại:

- Các thành viên của Ban kiểm soát đều làm việc kiêm nhiệm nên chưa chủ động trong các hoạt động độc lập của Ban kiểm soát.

II, Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

1, Đối với Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường liên lần thứ 14 và các giải pháp cụ thể trong quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2018 như:

+ Chủ trương phát triển thị trường, giữ vững thị phần, nâng cao sản lượng cung ứng các sản phẩm công ty độc quyền phân phối.

+ Tiếp tục duy trì một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị kinh doanh không thuận lợi và các đơn vị đang phải xử lý về tồn tại tài chính.

+ Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ và quy chế quản lý của công ty.

+ Tăng cường công tác quản lý theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại công ty CP thành viên.

- Về tồn tại của Hội đồng quản trị năm 2018 có nội dung như sau:

+ Công tác quản lý tài chính chưa sâu sát, một số cá nhân, đơn vị vi phạm nghiêm trọng các quy chế, quy định quản lý của công ty.

+ Công tác quản lý vốn công ty đầu tư tại các công ty cổ phần thành viên chưa hiệu quả. Trong 03 công ty CP thành viên chỉ có 01 công ty có lãi, có cổ tức.

- Năm 2018 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các hội nghị của Công ty. Được cung cấp đầy đủ các thông tin, các báo cáo quản lý và các quyết định của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng không nhận được các yêu cầu bất thường nào của cổ đông đại diện hoặc nhóm cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị.

2, Đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- Ban tổng giám đốc đồng thời cũng là các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ vừa kiêm nhiệm vừa trực tiếp phụ trách các mảng công việc do Tổng giám đốc giao.

- Ban kiểm soát đánh giá các nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong các công việc như:

+ Tổ chức kinh doanh mặt hàng phân bón theo hướng mở rộng danh mục hàng hóa trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về cạnh tranh thị trường, giá cả và vận chuyển.

+ Chủ động tích cực nâng cao sản lượng các mặt hàng độc quyền phân phối mang lại hiệu quả kinh doanh cho toàn công ty.

+ Các chính sách hỗ trợ, phát triển thị trường đối với các địa bàn kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Ban tổng giám đốc là cần thiết đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ. Không có các quyết định gây mâu thuẫn về quyền lợi, lợi ích giữa các cá nhân thành viên Ban tổng giám đốc và Công ty.

- Tuy nhiên năm 2018 hoạt động của Ban tổng giám đốc còn một số tồn tại như sau:

+ Công tác quản lý tài chính còn để xảy ra các vi phạm pháp luật về Kế toán, vi phạm các quy chế, quy định quản lý của công ty về công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa và công nợ (Chi nhánh TP. Thái Nguyên, Phòng Kế hoạch thị trường).

+ Tỷ lệ nợ khó đòi trong công nợ phải thu tại một số chi nhánh đang gia tăng tiềm ẩn rủi ro thất thoát tài sản tiền vốn (các Chi nhánh TP. Thái Nguyên; Võ Nhai; Phú Lương; Định Hóa và công ty CP vật tư CNTY)

3, Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh năm 2018 của các đơn vị trực thuộc đã cơ bản ổn định và nhiều đơn vị kinh doanh có lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể có 08/09 chi nhánh hoạt động kinh doanh có lãi.

- Tổng hợp kết quả toàn Công ty có lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2018 là: 1.253, triệu đồng đạt 84% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 14, tăng gần 8% so với năm 2017, do không đạt kế hoạch lợi nhuận nên mức cổ tức dự kiến không đạt 7% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ 14 đã được cổ đông thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo tính công khai, minh bạch và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán theo nội dung kiểm toán việc tuân thủ pháp luật về các loại thuế đối với báo cáo tài chính 2018.

* Chi tiết các chỉ tiêu chính gồm:

+ Tổng doanh thu : 387.048, triệu đồng

+ Tổng chi phí : 385.795, triệu đồng



- + Lợi nhuận trước thuế : 1.253, triệu đồng
- + Thuế TNDN : 243, triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.010, triệu đồng
- + Cổ tức dự kiến : 6,5 %

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Phần II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2014- 2018

I, Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

1. Trong nhiệm kỳ 5 năm 2014-2018 Ban kiểm soát đã hoạt động tích cực và hiệu quả trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc từng bước đảm bảo các đối tượng kiểm soát thực hiện đúng điều lệ công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và luật doanh nghiệp.

2. Qua 05 năm hoạt động Ban kiểm soát đã kịp thời phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính, vật tư hàng hóa tại các đơn vị như: Chi nhánh VTNN TP. Thái Nguyên; Chi nhánh Định Hóa; Phòng Kế hoạch thị trường

3. Ban kiểm soát đã tích cực kiến nghị với Hội đồng quản trị về các biện pháp thu hồi, hạn chế tổn thất cho doanh nghiệp, tham gia nhiều giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

4. Bên cạnh những hiệu quả tích cực trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát còn một số tồn tại như: Chưa tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát; Các thành viên ban kiểm soát có công việc chuyên môn kiêm nhiệm còn nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch, công việc và hoạt động độc lập của Ban kiểm soát.

II, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018.

1. Trong nhiệm kỳ 2014-2018 là giai đoạn khó khăn do tình hình thị trường cạnh tranh về sản phẩm, địa bàn tiêu thụ bị thu hẹp do chính sách của nhà sản xuất... Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá cao các chủ trương, chiến lược phát triển doanh nghiệp của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua như:

- Chủ động ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành doanh nghiệp theo điều lệ công ty.

- Đa dạng các mặt hàng kinh doanh theo nhu cầu thị trường (mặt hàng giống cây trồng; ủy quyền cho các Chi nhánh khai thác các mặt hàng phân bón, thuốc BVTV...).

- Chính sách lựa chọn sản phẩm chất lượng cao của các nhà sản xuất có uy tín độc quyền phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Công tác đầu tư tài sản, phương tiện, kho bãi chủ động đáp ứng nhu cầu vận tải và bảo quản hàng hóa.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty trong và ngoài tỉnh.

- Thay đổi cơ chế quản lý vốn đầu tư tại các công ty cổ phần thành viên.

2. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2014-2018 hoạt động của Hội đồng quản trị cũng bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh trực thuộc và các đơn vị thành viên còn thấp, một số đơn vị kinh doanh thua lỗ.

- Quản trị đầu tư tại các công ty cổ phần thành viên chưa hiệu quả.

- Chưa khai thác triệt để tiềm năng về đất đai, tài sản và lợi thế thương mại.

III, Các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị công ty các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc xây dựng bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác quản lý và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đáp ứng những thay đổi về quy mô và tổ chức của doanh nghiệp.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình của các đơn vị trực thuộc, chủ động, kịp thời phát hiện và loại trừ những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Công ty.

3. Có giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn tại đơn vị kinh doanh thua lỗ. Đặc biệt cấp bách đối với công tác quản lý tài sản hàng hóa và công nợ.

4. Thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, khai thác tối đa lợi thế thương mại đang có.

Phần III:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2019 Ban kiểm soát công ty xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính sau đây:

- 1, Kiện toàn bộ máy của Ban kiểm soát sau đại hội.
- 2, Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, quy chế và các quy định về quản lý trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cán bộ quản lý và các cổ đông.
- 3, Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- 4, Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán.
- 5, Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc và văn phòng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 15.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ lần thứ 15.
- Hội đồng quản trị.
- Các thành viên BKS.
- Lưu VT; TBKS.

