

Số: /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019;

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên được bầu và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty ngày 29/04/2019. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| + Ông Nghiêm Khắc Đạt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Hoàng Hùng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà Đoàn Thùy Dương | Thành viên Ban Kiểm soát |

Về nhân sự Ban kiểm soát – Bà Đoàn Thùy Dương: kể từ tháng 10 năm 2019 đến nay Ban kiểm soát và Bà Dương bị mất liên lạc. Theo đó Bà Dương đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình (là thành viên BKS) quá 06 tháng. Theo điểm b khoản 4 điều 36 điều lệ Công ty hiện hành và theo điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Bà Dương bị miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đề xuất với Hội đồng quản trị bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đoàn Thùy Dương và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT). Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HDQT, Ban điều hành (BDH) theo các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.

- + Rà soát Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, hệ thống văn bản quy định của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.
- + Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- + Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2019 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019;
- + Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Công ty trong công tác sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản, định mức chi phí tại Công ty và các Chi nhánh.
- + Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát định kỳ và bất thường, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu, quy trình hoạt động của công ty và đánh giá sự phù hợp của các quy trình, quy định với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị điều chỉnh phù hợp với Ban Điều hành công ty. Cụ thể:
 - Ban kiểm soát đã phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty thực hiện kiểm kê tại Nhà máy VSIP và Chi nhánh Đà Nẵng về tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm;
 - Thực hiện kiểm tra chuyên đề liên quan đến kiểm tra tài chính tại Chi nhánh Đà Nẵng. Kết quả kiểm tra đã được gửi đến HĐQT và Ban điều hành.
 - Thực hiện kiểm tra tính tuân thủ quy định nội bộ của bộ phận kinh doanh liên quan đến (1) Quy định bán hàng và hạn mức tín dụng thương mại; (2) Quy định nội bộ về quan hệ với Nhà phân phối; (3) chính sách chiết khấu bán hàng.
 - Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động trong sản xuất, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường sản xuất kinh doanh.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2019:

Thù lao HĐQT và BKS và chế độ liên quan: Được chi trả theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Ngân sách hoạt động của BKS thuộc ngân sách hoạt động chung của HHC và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của HHC.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019: 138.000.000 đồng.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Theo dõi thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm 2019.
- Thực hiện kiểm soát theo chuyên đề liên quan đến kiểm soát định mức tiêu hao vật tư; quy trình mua hàng, thanh toán; quy trình lập kế hoạch.
- Thực hiện giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 2020 giao;
- Kiểm tra sự tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế, quy trình trong quản lý tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn, chi phí và mua hàng tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phòng Công ty.
- Kiểm tra, thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát với công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2019:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã triển khai quyết liệt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2019 giao cho ngay từ những tháng đầu năm và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán.

HĐQT đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết và nội dung nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Các Quyết định của Ban điều hành trong năm 2019 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các quy định, Điều lệ Công ty và được công bố thông tin đến cổ đông đầy đủ.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2019, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định tổ chức và phát triển doanh thu theo mục tiêu ĐHĐCĐ 2019 giao.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo năm 2019 của công ty và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Ý kiến kiểm toán về BCTC năm 2016 của Công ty “*đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*”.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019	1.149,80
2	Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2019	718,35
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019	1.101,42
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	51,44
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	40,85

Các nội dung chi tiết về Báo cáo tài chính xin mời quý Cổ đông tham khảo tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của HĐQT đã được phát trong tài liệu ĐHĐCĐ.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành, cán bộ quản lý HHC luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của HHC và vì lợi ích chung của công ty HHC.

HĐQT và BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện BKS, tham gia ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Sau mỗi hoạt động kiểm soát trong năm 2019, BKS đều có báo cáo, kiến nghị gửi HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Những kiến nghị này đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Xây dựng môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro xuyên suốt từ lập kế hoạch đến sản xuất, tiêu thụ; Duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát hiện có cũng như kết nối thông tin giữa các phòng, ban, bộ phận đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả.
2. Tiếp tục quyết liệt trong việc đánh giá và cải tiến các quy trình sản xuất, bán hàng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

3. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất và bán hàng trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, cơ chế kiểm soát bảo mật an toàn thông tin.
4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe.

Kính chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Các phòng ban;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đạt