

Số: 02/2018/SAF-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính thưa đại hội!

Thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco và các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS), các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức các cuộc họp, làm việc

- Trong năm 2017, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HDQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHCĐ;

- Ngoài ra, BKS đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD) ; tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HDQT và các cuộc họp, làm việc khác của công ty;

- Tổng mức thù lao của BKS năm 2017 là 186 triệu đồng, mức thù lao cụ thể:

+ *Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;*

+ *Các thành viên Ban kiểm soát thù lao là 4.500.000 đồng/tháng.*

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2017: tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Các công tác đã thực hiện năm 2017

- BKS chúng tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT; tham gia đầy đủ các buổi kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HDQT bằng văn bản thông qua các Tờ trình của Ban điều hành và thực hiện các công việc theo các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp, cụ thể sau:

+ *Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) của Công ty;*

+ *Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo*

quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tình hình tài chính; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

+ Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2017, báo cáo soát xét sáu tháng đầu năm 2017, báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2017, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;

+ Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Thảo luận với kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

- Hoạt động giám sát của BKS được thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, do đặc thù của Safoco nên BKS tập trung việc giám sát trước và giám sát trong nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý tài chính của doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý trực tiếp với trong việc quản lý và điều hành công ty.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty

BKS đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động HĐQT và TGD tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và TGD. Cụ thể như sau:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp luật. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động SXKD của công ty trong năm;

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty;

- Trong năm 2017, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban TGD quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ;

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

b) Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD Công ty đã xây dựng, quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, cụ thể:

+ *Thực hiện khai thác tốt công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường; đồng thời nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ hoặc đơn lẻ, tiếp nhận và chuyển giao để phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty;*

+ *Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Ngoài việc thực hiện Quy trình công nghệ theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008 và đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn HACCP; Ban điều hành đã nỗ lực Hoàn thành công tác đánh giá Smeta-Sedex năm 2017 về đánh giá việc thực hành Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong hoạt động SXKD do tập đoàn QMS thực hiện theo đề nghị của khách hàng với kết quả đạt tiêu chuẩn Smeta-Sedex;*

+ *Về chế độ chính sách cho người lao động (NLD): Các chế độ và quyền lợi cho NLD trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động; việc chi trả tiền lương, tiền thưởng được quan tâm nhiều đối với NLD theo đúng chính sách chế độ nhà nước qui định; Tổ chức tập huấn về ATVSLĐ, ATVSTP, diễn tập PCCC – PCCN; Cử công nhân lò hơi học An toàn vận hành thiết bị áp lực nội hơi;*

+ *Thường xuyên nâng cao chất lượng, chủng loại sản phẩm, mở rộng hệ thống kênh phân phối, quảng bá thương hiệu, thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường...; Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận chuyển giao hàng kịp thời, nhanh chóng; xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp;*

+ *Thực hiện tốt công tác quản lý, đáp ứng công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước: Trong năm 2017, công tác PCCC và hoạt động sản xuất của Công ty được các Phòng Cảnh sát PCCC và Đội Quản lý thị trường đánh giá tốt cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật.*

- Ban TGD đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty;

- Ban TGD đã quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đi xuống. Linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty.

c) Nhận xét của Ban kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

2.1. BKS đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính,

BKS chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo.

2.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tại ngày 31/12/2017.

Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017
A. Tài sản và Nguồn vốn		
I- Tài sản ngắn hạn	131.122.471.968	130.510.179.867
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.441.380.433	15.549.920.501
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.002.150.000	5.157.150.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	23.574.276.140	28.511.625.107
4. Hàng tồn kho	48.870.963.395	81.142.268.760
5. Tài sản ngắn hạn khác	233.702.000	149.215.499
II- Tài sản dài hạn	35.227.442.333	35.628.377.189
1. Các khoản phải thu dài hạn	39.000.000	39.000.000
2. Tài sản cố định	34.899.636.450	35.589.377.189
Cộng Tài sản	166.349.914.301	166.138.557.056
I- Nợ phải trả	49.986.154.717	55.861.752.905
1. Nợ ngắn hạn	49.986.154.717	55.861.752.905
2. Nợ dài hạn		
II- Vốn chủ sở hữu	116.363.759.584	110.276.804.151
1. Vốn góp của chủ sở hữu	79.181.540.000	79.181.540.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	3.826.444.119	840.094.404
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.355.775.465	30.255.169.747
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	460.279.660	391.672.599
-LNST chưa phân phối kỳ này	32.895.495.805	29.863.497.148
Cộng Nguồn vốn	166.349.914.301	166.138.557.056
B. Kết quả kinh doanh	Năm 2017	Năm 2016
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	931.036.349.325	877.714.066.568
- Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác	3.263.848.911	6.665.565.150
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.315.861.896	37.584.583.599
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	32.895.494.805	29.863.497.148
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.154	3.772

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động

a) Thực hiện kế hoạch SXKD (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so KH năm %	Tỷ lệ so cùng kỳ %
Tổng Doanh thu	Tr.đ	844.379	900.000	934.229	103,81	105,64
Lợi nhuận trước thuế	“	37.585	37.600	41.315	109,88	109,93

* Về hiệu quả kinh doanh theo ngành, trong đó:

+ Mặt hàng sản xuất chế biến chính: 34.877 triệu đồng chiếm 85 % tổng LN

+ Mặt hàng bách hóa và dịch vụ: 3.458 triệu đồng chiếm 8 % tổng LN

+ Hoạt động tài chính, khác: 2.980 triệu đồng chiếm 7 % tổng LN

b) Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017

- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 31/12/2017: 2,62 lần >1 (thời điểm 01/01/2017 là 2,31), công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt;

- Số vòng quay phải thu ở khách (Doanh thu/Phải thu ở khách hàng bình quân): 38 vòng;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 4,44%;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ: 52,18%.

c) Về quản lý công nợ

- Nợ phải thu đến ngày 31/12/2017 là 23.574 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 14% trên tổng tài sản và 2,5% trên tổng doanh thu bán hàng. Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng: 21.438 triệu đồng, Trả trước cho người bán ngắn hạn phát sinh: 1.530 triệu đồng. Trong đó:

+ Cty TNHH TM Hưng Dương: 96 triệu đồng (01 máy cân định lượng);

+ Cty TNHH Năng lượng Đình Việt: 1.252 triệu đồng (cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hơi 08 tấn/giờ);

+ Cty TNHH TM DV Ngọc Thọ: 111 triệu đồng (02 máy dò kim loại);

+ Cty TNHH MTV SX TM DV Cơ khí Thanh Bình: 71 triệu đồng (02 hệ thống băng tải nui).

- Nợ phải trả đến ngày 31/12/2017 là 49.986 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 30% trên tổng tài sản (Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,43 lần), chủ yếu:

+ Phải trả người bán ngắn hạn: 16.400 triệu đồng;

+ Người mua trả tiền trước: 2.826 triệu đồng;

+ Thuế và các khoản phải nộp vào NSNN: 4.058 triệu đồng;

+ Phải trả người lao động: 14.130 triệu đồng;

+ Chiết khấu thêm phải trả cho các đại lý, hệ thống siêu thị theo hợp đồng đã ký kết trong năm 2017 là 5.050 triệu đồng;

+ Các khoản phải trả khác là: 664 triệu đồng.

- Đánh giá về việc quản lý công nợ: Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, quý tương đối đầy đủ, không để phát sinh nợ khó đòi, không đòi được.

d) Về công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định

- Tài sản cố định tăng trong năm 2017 là 5.610 triệu đồng, bao gồm:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản

. Sửa chữa một phần xưởng đóng gói nui: 821 triệu đồng;

. Nâng cấp một phần xưởng đóng gói nui (lầu 1): 772 triệu đồng;

. Cải tạo nhà lò hơi: 925 triệu đồng;

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị

. Nhập 02 máy nui đứng công suất lớn: 750 triệu đồng;

. Nhập 06 máy dập bánh tráng: 930 triệu đồng;

. Nhập 01 máy sấy nui: 896 triệu đồng;

. Nhập 01 máy sàn nui và băng tải 400 kg/giờ: 65 triệu đồng;

. Nhập 01 máy sàn nui và băng tải 1.500 kg/giờ: 175 triệu đồng;

. Nhập 01 máy chuyển nguyên liệu gạo: 275 triệu đồng.

- Tài sản cố định giảm trong năm 2017 là 908 triệu đồng.

+ Ống khói lò hơi nguyên giá: 53 triệu đồng;

+ Lò hơi 5 tấn /giờ nguyên giá: 809 triệu đồng;

+ Cụm sàn tạp chất nguyên giá: 46 triệu đồng.

- Tổng giá trị khấu hao TSCĐ năm 2017 là 6.300 triệu đồng.

- Chi phí XDCB dở dang đến ngày 31/12/2017 là 289 triệu đồng

+ Chi phí thẩm định “Lò hơi 8 tấn /giờ” là: 20 triệu đồng;

+ Chi phí lập BC và thẩm tra kinh tế kỹ thuật cải tạo nhà lò hơi: 28 triệu đồng;

+ Mua vật tư tự làm “Máy sấy mì “: 241 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục, tính tuân thủ trong đầu tư XDCB từ khâu chủ trương, lập dự án đầu tư đến công tác khảo sát, lập và thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán; công tác giám sát thi công; công tác quản lý chất lượng thi công; công tác nghiệm thu, quyết toán... và thực hiện đúng tiến độ đầu tư, đối với công trình XDCB có giá trị lớn, thuê đơn vị thẩm định giá trước khi thực hiện đầu tư.

đ) Về các nội dung khác

- Về quỹ tiền lương: quỹ tiền lương năm 2017 theo kế hoạch được duyệt là 94.943 triệu đồng (theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2017). Trong năm 2017, Công ty đã trích quỹ lương theo năng suất lao động bình quân là 97.375 triệu đồng;

- Về tổ chức mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Công ty đã tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy định công ty trong việc thông báo mời gửi hồ sơ yêu cầu báo giá trên website của công ty, thực hiện mẫu biểu hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn hợp đồng bảo hiểm công khai minh bạch, tiết kiệm. Đến ngày 14/6/2017 Công ty Bảo Việt Sài Gòn đã gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm “Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” với Công ty Safoco từ ngày 15/6/2017 đến 14/6/2018, với giá trị 219 triệu đồng (chưa thuế VAT);

- Công ty đã tổ chức công tác kiểm kê thường xuyên, định kỳ tại các kho hàng hóa, điểm bán, chi nhánh và văn phòng của công ty. Đã xử lý tồn tại trong kiểm kê, thừa - hao nguyên phụ liệu, thành phẩm theo quy định;

- Thực hiện công tác từ thiện trong năm 2017 là 923 triệu đồng, cụ thể:

+ Hơn 14 tấn sản phẩm của Công ty trị giá 700 triệu đồng;

+ Trao tặng 04 căn nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng (50 triệu đồng/nhà) ở Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Hải Dương;

+ Hỗ trợ 1.000 USD đóng góp cho Quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo tàn tật của nước Lào.

- Các phòng nghiệp vụ Công ty tổ chức thực hành tiết kiệm chi phí triệt để trong hoạt động SXKD nhằm góp phần giảm giá thành mang lại hiệu quả chung cho Công ty.

e) Về Quản trị các rủi ro

Công tác Quản lý rủi ro luôn là một trong những công tác quan trọng trong hoạt động SXKD, điều hành doanh nghiệp và Công ty đã thực hiện các giải pháp quản trị phòng tránh rủi ro có hiệu quả như:

- Về rủi ro biến động giá cả: Cập nhật sự biến động của hệ thống pháp luật và thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường, tình hình biến động tỷ giá, ... để có chiến lược đối phó kịp thời. Theo dõi chặt chẽ các thông tin tình hình biến động nguyên vật liệu, vật tư để tính toán thời điểm mua hàng, cân đối mức hàng tồn kho để lập kế hoạch sản xuất hợp lý;

- Rủi ro trong kinh doanh: Công ty đã tích cực triển khai các chương trình chống hàng giả thông qua việc nâng cấp bao bì sản phẩm, tổ chức việc tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về hàng giả, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện hàng giả trên thị trường,... Thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường, mở thêm đại lý bán hàng, hệ thống siêu thị ở các khu vực còn bỏ ngõ và tích cực khai thác thêm khách hàng nước ngoài để hạn chế sự cạnh tranh của sản phẩm nhập khẩu và các sản phẩm cùng loại ở trong nước;

- Rủi ro trong sản xuất, chế biến: Công ty sản xuất các sản phẩm như mì sợi, nui, bún, bánh tráng sản xuất trên dây chuyền khép kín và được cải tiến, kiểm soát

chặt chẽ theo qui trình ISO và HACCP, đảm bảo chất lượng VS ATTP theo qui định,.....

- Rủi ro tài chính: Quy định và kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, giám sát khả năng thanh toán của khách hàng, hạn chế tốt rủi ro về tiền hàng; Mua bảo hiểm cho tất cả hàng hóa, tài sản của Công ty.

3. Về thực hiện các kế hoạch khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ trong năm 2017

- Hoàn tất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 27% vốn điều lệ cho cổ đông theo quy định;

- Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS và thư ký theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;

- Thực hiện các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao: Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua;

- Trong năm 2017, HĐQT, Ban TGD công ty có thay đổi các thành viên, cụ thể:

+ Ông Nguyễn Công Minh Khoa, bổ nhiệm là Phó TGD Công ty và thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2013 - 2017, thay thế ông Phạm Văn Tổ, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ;

+ Ông Nguyễn Văn Sang, được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 20/7/2017, thay thế ông Trần Văn Hậu, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT theo đơn xin.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CỔ ĐÔNG

1. Trong năm 2017, giữa BKS với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT và TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. BKS cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông trong năm 2017. BKS cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

3. BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, Chi nhánh để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS như:

- Ban TGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp đầy đủ thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các quyết định của HĐQT, Ban điều hành;

- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đối với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông

- Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung - dài hạn cho nhiệm kỳ tiếp theo (nhiệm kỳ IV 2018 - 2022) để định hướng phát triển sản xuất, chế biến bền vững;

- ĐHĐCĐ sớm thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty, đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA), tiêu chuẩn Smeta-Sedex; cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, gắn liền với xây dựng đội ngũ, năng lực sáng tạo của lãnh đạo Công ty, ... để tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững;

- Tiếp tục nâng cấp nhà xưởng, thay đổi công nghệ và quy trình sản xuất, xem xét chỉnh sửa các quy định trong hệ thống HACCP, ... và đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA), tiêu chuẩn Smeta-Sedex;

- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí; Duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm các chi phí như: chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đưa vào sản xuất..., chi phí quản lý nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc làm tốt công tác quản lý chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào và thực hiện đúng quy trình công nghệ trong sản xuất.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và xin chúc SAFOCO đạt được nhiều tầm cao mới.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân