

Số: 03/2018/SAF-BKS

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

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2013 - 2017) VÀ ĐỊNH HƯỚNG  
NHIỆM KỲ IV (2018 - 2022)**

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 (Điều lệ Công ty), Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và định hướng nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

BKS có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bổ nhiệm tại Đại hội ngày 05 tháng 4 năm 2013 nhiệm kỳ của BKS là 5 năm (2013 - 2017), thành viên gồm: ông Trần Hoàng Ngân, bà Phạm Thanh Loan và ông Trần Hoàng Thao.

Nhiệm vụ trong BKS được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Trong nhiệm kỳ nhân sự BKS có sự thay đổi: ĐHCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2015, ông Hồ Sỹ Thọ thay thế ông Trần Hoàng Thao.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong nhiệm kỳ qua, BKS đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; kiểm soát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

**1. Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty**

Trong nhiệm kỳ qua Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các Quy chế nội bộ của Công ty.

**2. Kiểm soát tình hình quản lý và điều hành Công ty**

**a) Hội đồng quản trị**

HDQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trên tinh thần dân chủ, trung thực và trách nhiệm cao. Thông qua các cuộc họp định kỳ, HDQT đã đưa ra các định hướng chiến lược phát triển và kế

hoạch SXKD hàng năm sát với tình hình thực tế giúp Công ty liên tục phát triển bền vững qua từng năm.

b) Ban Tổng Giám đốc

- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ;
- Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty hàng năm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quản lý và điều hành hoạt động Công ty có hiệu quả, kết quả SXKD năm sau luôn cao hơn năm trước.

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty nhiệm kỳ qua**

a) Kiểm soát hoạt động SXKD và tài chính: trong 5 năm hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã phát triển ổn định, hàng năm luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra và thực hiện các công việc:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty;

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

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính các quý trong năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- + Báo cáo tài chính hàng năm của công ty đều được kiểm toán, đơn vị kiểm toán được chọn là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận và được các cổ đông thông qua;

- + BKS thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác ghi chép sổ sách kế toán, kiểm tra việc lập các báo cáo tài chính. Trưởng BKS đã tham gia việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty nhằm đảm bảo số liệu báo cáo được phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình hoạt động của công ty;

- + Qua các kỳ ĐHĐCĐ hằng năm, Đại hội đồng ý chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho Công ty;

- + Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm của giai đoạn 2013 - 2017, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

b) Một số kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	630.850	672.831	744.272	884.380	934.299
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.505	30.932	34.249	37.585	41.315
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.441	23.927	26.513	29.863	32.895
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	85.508	95.105	100.560	110.276	116.363
Vốn điều lệ	Triệu đồng	45.458	59.093	59.093	79.182	79.182
Tổng tài sản	Triệu đồng	134.213	144.473	136.679	166.139	166.349
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.459	4.049	4.038	3.772	4.154
Cổ tức trả bằng tiền mặt	%	25	30	28	27	30*
Cổ tức + CP thưởng	%	55	30	62	27	30*

(\*): Cổ tức dự kiến (cổ tức dự kiến theo ĐHĐCĐ 2017 là 27%)

Đối với Công tác quản lý tài chính: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động có hiệu quả, từng bước tích lũy vốn để đầu tư phát triển một cách bền vững. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh Công ty đã thực hiện cân đối tài chính tốt, đảm bảo an toàn vốn và phát triển vốn thể hiện vốn chủ sở hữu năm 2017 tăng 36% so với năm 2013. Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của nhiệm kỳ đều được kiểm toán độc lập và công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo nào khác.

#### **4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác**

- Tổng Giám đốc và các bộ máy điều hành doanh nghiệp khác thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhiệm kỳ qua. Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc kịp thời đưa ra các giải pháp linh hoạt, có hiệu quả 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, nhiều biến động trong nhiệm kỳ qua. 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.

- 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. 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.

- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong nhiệm kỳ qua đã hoạt động đúng quy chế và phù hợp với quy định pháp

luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động SXKD của công ty trong nhiệm kỳ qua.

### **5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Trong nhiệm kỳ, BKS đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại công ty. Qua các cuộc kiểm tra, BKS thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với HĐQT và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty khi có yêu cầu.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời thành viên BKS tham gia và BKS đã có những ý kiến đóng góp và kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và đều được xem xét ghi nhận.

HĐQT công ty, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

- Trong nhiệm kỳ hoạt động 2013 - 2017, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông. 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 kịp thời.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ IV (2018 - 2022)**

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty, của pháp luật;

- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS;

- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động SXKD và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty;

- Nâng cao vai trò giám sát, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là về kiểm soát, kiểm toán và kiến thức pháp lý của thành viên BKS, phối hợp tốt với HĐQT với sự tham gia của các thành viên độc lập để giúp cổ đông có khả năng giám sát tốt hơn HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, nhằm tạo tiền đề gia tăng giá trị công ty trong hiện tại và tương lai.

### **IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Kết luận: Sau 5 năm hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, BKS đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình trên cơ sở tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu chung là: Đảm bảo lợi ích của công ty, lợi ích của cổ đông, của người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Kiến nghị trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và công tác quản lý điều hành SXKD. Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để kịp thời có giải pháp phòng ngừa và khắc phục. Tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**Trần Hoàng Ngân**