



Số:/2017/BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2016, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát (BKS) trong năm 2017 như sau:

Phần I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Thực hiện điểm a, Khoản 1, Điều 37, Điều lệ Công ty Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Vegetexco), BKS đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc trong năm 2016 như sau:

HDQT, Tổng Giám đốc của Tổng Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Vegetexco và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao, HDQT, Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HDQT thường kỳ được diễn ra trong năm 2016.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Tổng Công ty.

Các phiên họp của HĐQT trong năm 2016 đều có sự tham gia của thành viên BKS.

II. Phối hợp với Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy trình nhằm chuẩn hóa hoạt động phù hợp mô hình công ty cổ phần

BKS đã phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy trình phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm tạo hành lang hoạt động thuận lợi cho công ty.

Đến thời điểm hiện tại, BKS ghi nhận các quy chế, quy định, quy trình đã được ban hành và áp dụng, trong đó có các văn bản quan trọng như Quy chế tài chính; Quy chế tiền lương; Quy chế quản lý kinh doanh; Quy chế người đại diện vốn.

III. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy trình làm việc của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Công ty Cổ phần, BKS đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty. Trưởng BKS thay mặt ký ban hành.

BKS đã làm việc với HĐQT, Ban Điều hành (BĐH) thông qua quy trình làm việc định kỳ của BKS và thông báo tới các bộ phận liên quan triển khai thực hiện từ tháng 2/2016.

IV. Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 04/01/2016 - 31/12/2016

1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính do Ban Điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 31/03/2017;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Tổng Công ty.

2. Xác nhận Báo cáo tài chính

a. Ban Kiểm soát xác nhận

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Vegetexco cho kỳ hoạt động từ ngày 04/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

b. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 04/01/2016	Tại thời điểm 31/12/2016	+/- Thay đổi	% Thay đổi
1	Tổng tài sản	765.937	5.400.884	4.634.947	605%
	<i>Trong đó 1 số chỉ</i>				

	<i>tiêu như sau:</i>				
1.1	Tiền và tương đương tiền	189.013	78.909	(110.104)	(58%)
1.2	Khoản phải thu	84.867	4.445.407	4.360.540	5.138%
1.3	Hàng tồn kho	52.122	30.398	(21.724)	(42%)
1.4	Tài sản cố định	49.758	47.034	(2.724)	(5%)
1.5	Đầu tư tài chính	365.215	617.509	252.294	69%
2	Nợ phải trả	93.268	4.654.431	4.561.163	4.890%
3	Vốn chủ sở hữu	672.669	746.453	73.784	11%

Một số biến động chủ yếu:

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4.360.540 triệu đồng, tương ứng với 5.138 % trong đó chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty Cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ với tổng số tiền là 3.955.795 triệu đồng. Còn lại chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn các đối tác phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Đầu tư tài chính tăng 252.294 triệu đồng tương ứng tăng 69% là do trong năm Tổng Công ty có đồng thời thực đầu tư cũng như thoái 1 số khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, trong đó chủ yếu là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà với tổng giá trị 280.356 triệu đồng.
- Khoản mục nợ phải trả tăng 4.561.163 triệu đồng tương ứng tăng 4.890% chủ yếu là công nợ phải trả ngắn hạn cho các nhà cung cấp nước ngoài.
- Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tăng 73.784 triệu đồng, tương ứng tăng 11% do trong năm 2017 Tổng Công ty có lợi nhuận chưa phân phối là 33.453 triệu đồng, đồng thời thực hiện điều chỉnh vốn chủ sở hữu theo số liệu xử lý tài chính cổ phần hóa đang thống nhất với cơ quan chủ quản.

c. Kết quả kinh doanh trong năm 2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	+/- Thay đổi	% Thay đổi
1	Tổng doanh thu	299.115	4.283.921	3.986.533	1.341%
	<i>Trong đó:</i>				
1.1	Doanh thu từ HĐ SXKD	238.029	4.147.234	3.909.205	1.642%
1.2	Doanh thu từ HĐ tài chính	59.359	135.611	76.252	128%
1.3	Doanh thu khác	1.727	1.076	(651)	(38%)
2	Tổng chi phí	272.371	4.244.807	3.972.433	1.458%
	<i>Trong đó</i>				
2.1	Giá vốn hàng bán	218.825	4.043.862	3.825.037	1.748%

2.2	Chi phí bán hàng	7.473	7.827	354	5%
2.3	Chi phí quản lý DN	38.629	44.103	5.474	14%
2.4	Chi phí tài chính	2.492	148.202	145.710	5.847%
2.5	Chi phí khác	4.952	813	(4.139)	(84%)
3	Lợi nhuận trước thuế	25.018	39.114	14.096	56%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.018	33.452	8.434	34%

3. Thuyết minh bổ sung về công tác quyết toán bàn giao cổ phần hóa

- Tính tới thời điểm hiện tại công tác quyết toán bàn giao cổ phần hóa giữa Cơ quan chủ quản và doanh nghiệp chưa hoàn thành. Một số chỉ tiêu và số liệu tài chính của Báo cáo tài chính và qua đó là các quỹ trích lập có thể thay đổi khi biên bản bàn giao giữa Cơ quan chủ quản và Tổng Công ty được ký chính thức.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2017 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Điều lệ Công ty trên các mặt:
 - Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị Quyết Đại hội cổ đông,
 - Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm theo quy định.
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Vegetexco.
4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Điều lệ Công ty;
5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác của quý hiện hành và đề ra kế hoạch quý tiếp theo.
6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2017, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần xem xét.

Nơi gửi:

- *Như K. gửi;*
- *Lưu Ban Kiểm soát*

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Mạnh Hùng