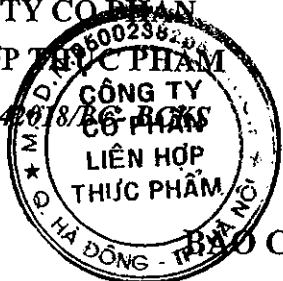


CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 0204/2018/BG-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban và thông qua đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT. Ban điều hành Công ty, kết quả thẩm định Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi Pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo



cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp với hệ thống quản trị từng bước rà soát và củng cố.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban kiểm soát thấy rằng ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Qua xem xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2017, xét trên những nội dung cơ, Ban Kiểm soát thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN	Số dư 31/12/2017
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	33.132.609.949
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.010.923.811
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.349.968.036
IV	Hàng tồn kho	3.771.718.102
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	21.937.713.691
I	Các khoản phải thu dài hạn	0
II	Tài sản cố định	2.256.642.092
1	Tài sản cố định hữu hình	2.097.660.076
IV	Tài sản dở dang dài hạn	432.417.345
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.098.500.000
VI	Tài sản dài hạn khác	150.154.254
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	55.070.323.640
	NGUỒN VỐN	
A	NỢ PHẢI TRẢ	15.526.312.173
I	Nợ ngắn hạn	11.095.475.173
II	Nợ dài hạn	4.430.837.000
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	39.544.011.467
I	Vốn chủ sở hữu	39.544.011.467
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	55.070.323.640

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kết quả
Doanh thu:	
- Doanh thu thuần	23.161.413.277
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.257.946.387
- Thu nhập khác	3.225.945.871
Chi phí:	
- Giá vốn hàng bán	18.283.581.420
- Chi phí bán hàng	1.653.355.750
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.762.455.667
- Chi phí khác	797.973.612
Lợi nhuận	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.052.060.914)
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	(11.052.060.914)

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu

Được trình bày trong báo cáo này là số liệu tình hình tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2017.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2017		SO SÁNH %
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH
1.	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	40,685	33,416	82,1
2.	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	28,240	23,161	
3.	Thu nhập HĐTC	Tỷ đồng	1,630	1,300	
4.	Nộp NSNN	Tỷ đồng	17,500	20,450	116,8

5.	Thu nhập bq tháng/ người	1.000đ	5.700	5.870	103
6.	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	300	(852)	
7.	Lỗ do sát nhập Cty TNHH Bia Hà Đông	Tỷ đồng	(16,500)	(10,200)	
8.	Tổng lỗ năm 2017	Tỷ đồng	(16.200)	(11,052)	

2. Về tình hình sử dụng vốn và tài sản

- Công ty đã đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Hà Tây chiếm 26,72% vốn điều lệ tại Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây. Hiện số vốn vẫn được bảo toàn và hàng năm đều được chia cổ tức.

- Công ty hiện cũng đang nắm giữ 20% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon_Đồng Trúc.

VI. KẾT LUẬN:

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, ban Giám Đốc Công ty để xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty, tham gia các cuộc họp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và những nội dung liên quan đến kế hoạch SXKD của Công ty.

Nhìn chung công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã thực hiện theo đúng quy định, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp tích cực để chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD,.

Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động

của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu: VT, BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Thị Bích Liên

