

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CTY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Thực hiện quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát Cty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang ("BKS") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong 06 tháng cuối năm 2020:**

**1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong 06 tháng cuối năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, các thành viên đều tham dự đầy đủ, nội dung cụ thể:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp
1	30/06/2020	Bầu trưởng BKS và trao đổi kế hoạch làm việc của BKS trong thời gian sắp tới.
2	15/07/2020	Kế hoạch làm việc và phân chia công việc của từng thành viên trong BKS 6 tháng cuối năm 2020.
3	15/08/2020	Báo cáo kết quả làm việc của các thành viên BKS theo nội dung phân chia công việc.
4	05/10/2020	Tổng kết, báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS trong Q3/2020 (từ 11/07/2020 đến 30/09/2020), lên kế hoạch thực hiện các công việc của BKS trong quý 4/2020.
5	31/12/2020	Thẩm định sơ lược một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC 06 tháng cuối năm 2020 để chuẩn bị kiểm toán; tổng kết, báo cáo hoạt động của BKS trong Q4/2020.

**2. Nội dung công việc thực hiện của BKS trong năm 2020:**

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty thực hiện cổ phần hóa. Do đó, BKS có sự thay đổi về nhân sự nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của BKS. Tuy



nhiên, trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ phối hợp từ HĐQT, Ban điều hành, và các phòng Ban của Công ty đã phân nào giúp cho BKS thực hiện đúng trách nhiệm, tuân thủ các quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, BKS đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mang tính chất định kỳ theo Quy chế BKS và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ, cũng như bất thường của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nhằm theo sát nội dung công việc, cũng như đưa ra ý kiến khách quan trong phạm vi của BKS.

- Tham gia góp ý xây dựng sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty.

- Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và các cuộc họp giao ban của các phòng, ban trong Công ty.

- Tham gia thẩm định tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có).

- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính trong năm 2020.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo năm 2020.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành. Cụ thể: xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Quyết định, Nghị Quyết của HĐQT, Ban giám đốc; tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến Công ty.

### **3. Các cuộc họp của HĐQT mà BKS đã tham gia:**

- BKS đã tham dự một số cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị đối với một số hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS. Sau mỗi cuộc họp đều được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác có liên quan của cuộc họp.

- Từ Ngày 11/7/2020 đến 31/12/2020 BKS đã tham gia một số cuộc họp, cụ thể:

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Thành phần tham dự
02/2020/NQ-HĐQT	09/7/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt bổ nhiệm ông Phan Quốc Thứ giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025;</li><li>- Phê duyệt bổ nhiệm bà Lê Đào Minh Tâm giữ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- HĐQT</li><li>- BKS</li></ul>

		chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025;	
03/2020/NQ-HĐQT	13/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty CP Nông nghiệp CNC Hậu Giang, gồm 04 phòng:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phòng Hành chính - Nhân sự</li> <li>2. Phòng Tài chính - Kế toán</li> <li>3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh</li> <li>4. Phòng sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao</li> </ol> </li> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>
04/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	- Thông qua bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang là Bà Nguyễn Thanh Lam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>
05/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	Thông qua các nội dung phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>
06/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	- Thống nhất Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang tiếp tục kế thừa món nợ do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (hiện nay là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang) đã vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) CN Hậu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>



		<p>Giang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất gia hạn lại nợ phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Hậu Giang.</li> <li>- Cử ông Phan Quốc Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ nợ vay.</li> </ul>	
07/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự thảo các Các Nội quy, Quy chế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang để người đại diện vốn lấy ý kiến của UBND tỉnh Hậu Giang: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế trả lương người lao động; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự; Nội quy lao động;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>
08/2020/NQ-HĐQT	22/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.</li> <li>- Thông qua chủ trương thực hiện chương trình hợp tác mô hình điện năng lượng mặt trời.</li> <li>- Thông nhất bổ nhiệm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT</li> <li>- BKS</li> </ul>

		<p>Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;</p> <p>- Thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang là Ông Nguyễn Ngọc Bảo.</p>	
09/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	<p>- Thông qua việc vay vốn của Thành viên HĐQT là bà Lê Đào Minh Tâm; Hình thức vay: tín chấp; Lãi suất: 0%;</p> <p>- Thông qua vay vốn của các tổ chức và cá nhân khác không thuộc đối tượng là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của công ty theo hình thức tín chấp.</p>	<p>- HĐQT</p> <p>- BKS</p>
10/2020/NQ-HĐQT	10/10/2020	<p>- Thông qua các Quy chế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế trả lương người lao động; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự;</p> <p>- Thông qua thống nhất bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Công ty trong năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty;</p> <p>- Thông qua Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2020.</p>	<p>- HĐQT</p> <p>- BKS</p>



#### 4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2020

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Chi phí hoạt động (đồng)
1	Nguyễn Thị Cảnh	Trưởng ban	-	9.000.000	-
2	Lư Thu Biên	Thành viên	-	9.000.000	-
3	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	-	9.000.000	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b><u>27.000.000</u></b>	<b>-</b>

Trong đó: số tiền thù lao đã chi trả cho BKS trong năm 2020 là: **13.500.000** đồng.

## II. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

### 1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020:

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính giai đoạn từ 11/07/2020 đến 31/12/2020 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AFC Việt Nam. Sau khi xem xét, thẩm tra Ban kiểm soát có các nhận xét sau:

- Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 Công ty đã lập và trình bày Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định liên quan hiện hành. Tổ chức công tác kế toán, thực hiện hạch toán, lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán phù hợp và nhất quán trên cơ sở phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2020.

### 2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại ngày 31/12/2020 (Báo cáo đã được kiểm toán):

+ Tổng doanh thu (11/7/2020- 31/12/2020)	:	9.475.843.794	đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	67.330.959	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	57.904.625	đồng
+ Tổng tài sản	:	40.780.837.131	đồng
+ Vốn chủ sở hữu	:	15.562.335.007	đồng

### 3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

#### 3.1. Việc tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh:

##### 3.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Từ ngày 11/07/2020 đến ngày 31/12/2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	9.475.843.794
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
Doanh thu thuần	10		9.475.843.794
Giá vốn hàng bán	11	6.2	8.848.318.376
Lợi nhuận gộp	20		627.525.418
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	933.500
Chi phí tài chính	22		97.764.818
Trong đó: chi phí lãi vay	23		97.764.818
Chi phí bán hàng	24	6.4	218.043.364
Chi phí quản lý	25	6.5	245.319.777
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		67.330.959
Thu nhập khác	31	6.6	-
Chi phí khác	32		-
Lợi nhuận khác	40		-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.330.959
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.12	9.426.334
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		57.904.625
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	31

### 3.1.2 Kết quả kinh doanh đã thực hiện so với kế hoạch:

Nhìn chung, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì



một số lý do khách quan, HĐQT và BGĐ Công ty chưa triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản do lĩnh vực này còn mới mẻ nên khó đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mặc dù doanh thu 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty vượt kế hoạch nhưng chủ yếu thu từ các nguồn từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ của thời Trung tâm chuyển sang.

### 3.2. Về thù lao HĐQT

Trong 06 tháng cuối năm 2020 thù lao của HĐQT, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Tổng
1	Phan Quốc Thứ	Chủ tịch	2.000.000	6	12.000.000
2	Lê Đào Minh Tâm	Thành viên	2.000.000	6	12.000.000
3	Trần Đức Định	Thành viên	1.500.000	6	9.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33.000.000</b>

Trong đó: số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT trong 06 tháng cuối năm 2020 là: **18.000.000** đồng.

### 3.3. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020:

Trong năm 2020 Công ty đã xem xét các đơn vị kiểm toán độc lập và lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC

### 1. Hoạt động của HĐQT:

Trong 06 tháng cuối năm 2020 HĐQT đã ban hành 09 Nghị Quyết, 09 Quyết định để chỉ đạo và quản lý hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- 06 tháng cuối năm 2020 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, các cuộc họp định kỳ và bất thường được tổ chức một cách nghiêm túc, thông báo mời họp và các tài liệu chuẩn bị cho các cuộc họp được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đầy đủ gửi cho các thành viên HĐQT và BKS.

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường BKS đều tham gia và góp ý trong phạm vi của BKS nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch của cuộc họp. Qua đó, BKS cũng đã thẳng thắn trao đổi với HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- BKS đã tham dự một số cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị đối với một số hoạt động



của HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS. Sau mỗi cuộc họp đều được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác có liên quan của cuộc họp

## **2. Hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận khác**

- Thông qua các Quyết định của HĐQT, BKS đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Quyết định, và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020.

- Trong năm 2020, BKS nhận thấy Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để xử lý, hoàn thành công việc theo kế hoạch một cách đầy đủ và nghiêm túc. Bên cạnh đó với tinh thần đoàn kết của Ban điều hành với các phòng ban đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra một cách thuận lợi.

## **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC BỘ PHẬN**

Trong năm 2020, BKS nhận thấy sự phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban luôn tích cực phối hợp và tạo điều kiện để BKS hoàn thành đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

## **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thay mặt cổ đông Ban kiểm soát thực hiện các công tác sau:

- Ban Kiểm soát đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021 trình UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Tổ chức xem xét kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ Quý, 6 tháng và năm của Công ty nhằm phát hiện những bất hợp lý và khuyến cáo các cấp điều hành, quản lý Công ty chấp hành nghiêm túc các quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát.

## **VI. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN**

- Trong quá trình làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS, BKS nhận thấy trong năm 2020 chưa có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, HĐQT, Ban điều hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Bên cạnh việc tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Về nhân sự, Công ty cần nhanh chóng bổ sung nhân sự có đủ chuyên môn, trình độ

để nhanh chóng nắm bắt công việc kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đặt ra.

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành phát huy vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh công tác kinh doanh tại Công ty đạt kết quả tốt hơn trong năm 2021.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

Nguyễn Thị Anh