

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Quy chế làm việc và kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021. Cụ thể như sau:

I- Đánh giá kết quả kinh doanh và tài chính của Công ty 6 tháng năm 2021:

1- Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

- Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ:	165.339.468.508đ
- Chi phí bán hàng:	1.054.943.629đ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	23.302.533.276đ
- Chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng):	148.421.918đ
- Nộp ngân sách nhà nước:	1.691.679.981đ

Kết quả SXKD: Năm 2021 lợi nhuận sau thuế TNDN: (21.461.833.231)

Mặc dù SXKD năm 2021 đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả nhất định nhưng do tồn tại tài chính về hoàn thu số tiền hoàn nhập từ trích dự phòng công nợ khó đòi dẫn đến kết quả 6 tháng cuối năm 2021 lỗ .(Số trích công nợ khó đòi là : 21.027.494.705 đồng) .

- Số dư nợ	4.621.895.000đ
- Số dư nợ đầu năm vay NH	13.000.000.000đ
- Phát sinh trong kỳ	33.000.000.000đ

- Đã thanh toán trong năm: 34.900.000.000đ

- Số dư nợ còn lại đến 31/12/2021 là: 19.521.895.000đ

* Trong quá trình tổ chức điều hành và thực hiện sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Công tác quản lý vật tư, tài sản tiền vốn của đơn vị thường xuyên được quan tâm, mặc dù kinh doanh với số lượng luân chuyển tiền, hàng lớn nhưng không để thất thoát tiền và hàng.

- Trong hoạt động SXKD đã tiết kiệm các chi phí theo đúng các quy chế về quản lý tài chính, lao động, các nguyên tắc chế độ kế toán theo pháp luật Nhà nước hiện hành và các quy định của Công ty để nâng cao hiệu quả SXKD, đã trích nộp ngân sách đầy đủ.

* Trong việc ký hợp đồng vay vốn mua bán hàng hoá, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, vốn vay được thanh khoản theo đúng các kỳ hạn của hợp đồng vay. Trong các hợp đồng mua bán hàng hoá giá mua bán thanh toán theo đúng giá cả thị trường tại thời điểm mua bán, không có biểu hiện lãng phí gây thất thoát về tài chính cho Công ty.

- Việc kiểm soát công nợ: trong năm qua Công ty thực hiện tốt quản lý công nợ đã tích cực đôn đốc thu hồi công nợ. Riêng khoản công nợ khó đòi xác nhận cần phải có giải pháp khác tiếp theo trong năm tới .

Công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty trong các vị trí đều hợp lý và theo đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

Việc trả lương và thực hiện các chế độ chi trả BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đã được Công ty thực hiện kịp thời, đã đáp ứng được mức lương cơ bản cho CBCNV.

* Việc tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra , Vấn đề lỗ do phân trích lập dự phòng từ tồn tại cũ cũng ảnh hưởng đến việc khắc phục và phát triển kinh doanh của Công ty .

Nguyên nhân:

Năm 2021 Công ty hoạt động trong điều kiện tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng lương thực nông sản, kinh doanh, dịch vụ... là những mặt hàng kinh doanh chính của Công ty diễn biến không thuận lợi, khó dự báo, do dịch bệnh thực hiện giãn cách xã hội kéo dài .

+ Những khó khăn từ chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà đất ảnh hưởng đến việc hợp thức hoá tài sản, đầu tư cơ sở hạ tầng.

+ Thuế đất đóng hàng năm tại các điểm tài sản cao trong khi phần lớn đất của Công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đó không thể đầu tư để phát huy hiệu quả tài sản hiện có.

- Việc phát huy và nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo trong kinh doanh còn có các bộ phận các CBCNV có lúc có nơi còn trông chờ ỉ lại.

2- Công tác kiểm tra tài chính:

- Sau mỗi quý hoạt động, Công ty, Chi nhánh trực thuộc, văn phòng Công ty đều có báo cáo quyết toán gửi về Ban kiểm soát, căn cứ vào báo cáo quyết toán Ban kiểm soát đã đọc và nghiên cứu, xem xét đánh giá từng các chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty, về các chỉ tiêu về doanh số hoạt động, các khoản nộp ngân sách, lợi nhuận, công nợ và thu nhập của người lao động, các khoản chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD.

- Qua việc xem xét báo cáo quyết toán, chứng từ quyết toán của Công ty, mọi thành viên trong Ban kiểm soát đều có quan điểm và những ý kiến đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về các biện pháp thiết thực về công tác quản lý tài chính tiền vốn và điều hành SXKD để nâng cao hiệu quả SXKD và an toàn vốn.

- Trong các cuộc họp của HĐQT và chuyên môn hàng kỳ đều có Ban kiểm soát tham dự và có ý kiến đóng góp với Ban điều hành Công ty.

- Căn cứ vào số liệu được phản ánh trong báo cáo quyết toán hàng quý, năm, Ban kiểm soát đã nghiên cứu, xem xét về tình hình tài sản nguồn vốn các quỹ, tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc các số liệu được lập phù hợp với các quy định của chế độ kế toán và pháp luật Nhà nước hiện hành. Các chỉ tiêu phản ánh trung thực, tình hình tài sản, công nợ của các đơn vị trong Công ty đúng với thực tế về tiền vốn và tài sản của đơn vị.

- Trong quá trình SXKD các nguyên tắc chế độ về quản lý tiền hàng, tài chính, tài sản đều đúng các nguyên tắc, không có biểu hiện vi phạm chế độ tài chính - quản trị Công ty.

II- Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty:

1- Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã duy trì thường xuyên các cuộc họp để đánh giá thực hiện kết quả điều hành của từng quý và phương hướng nhiệm vụ quý tới vào thời gian từ 20 đến 25 tháng đầu của quý sau. Không kể các cuộc họp đột xuất để giải quyết sự vụ mang tính cấp bách của công việc .

- Các thành viên của HĐQT đã tham gia họp đầy đủ và có ý kiến đóng góp trách nhiệm với việc điều hành SXKD và quản lý Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS dự và tham gia ý kiến .

- Nội dung các cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của kỳ họp trước và đề ra Nghị quyết định hướng của Công ty cần thực hiện trong quý tới về các vấn đề như đầu tư xây dựng, tổ chức mạng lưới SXKD, các phương hướng lớn để tổ chức SXKD.

- HĐQT Công ty đã hoạt động và điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

2- Ban Giám đốc Công ty:

- Đã tổ chức xây dựng mạng lưới SXKD, sử dụng và phân công lao động hợp lý để phát huy tốt, hiệu quả của tài sản và năng lực của CBCNV trong Công ty.

- Công tác huy động vốn, khai thông nguồn vốn đã kịp thời đáp ứng được cho các nhu cầu SXKD của đơn vị.

- Công tác tổ chức SXKD tạo đủ việc làm cho CBCNV, luôn chú trọng mở rộng thị trường, khai thác tiềm năng lợi thế của Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả SXKD, trích nộp ngân sách đầy đủ, thu nhập của CBCNV ổn định.

- Công tác quản lý vật tư tài sản, tiền vốn, chấp hành các nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý và sử dụng vốn, tài sản. Đã xây dựng các quy chế quản lý tài chính, lao động, công tác quản lý hành chính và chi tiêu.

Ban lãnh đạo Công ty, CBCNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh và các mặt công tác để ổn định Công ty, tuy đã đạt được một số kết quả song vẫn còn nhiều khó khăn.

III- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

4- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Mặc dù phải làm công tác kiêm nhiệm các đồng chí trong ban kiểm soát luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của Công ty cũng như nhiệm vụ được ban kiểm soát phân công thực hiện tốt các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên trong ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, phấn đấu hoàn thành những công việc đ• được phân công cụ thể như sau:

1- Bà : Lê thị Hà - Trưởng ban kiểm soát, tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên , giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng Nghị quyết , quy chế quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động tài chính thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

2- Bà : Lê Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện đầy đủ trách nhiệm việc kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định

của pháp luật hiện hành, kiểm soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và tổ chức thực hiện luật lao động trong Công ty.

3- Bà: Phạm Thị Kim Thanh - Thành viên ban kiểm soát, làm tốt công việc kiểm soát thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

Trên đây là bản báo cáo của Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2021.

Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty và toàn thể các cổ đông để công tác kiểm soát của Công ty ngày một tốt hơn.

IV- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Tổ chức các cuộc họp theo đúng Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Thực hiện kiểm tra kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty và các chi nhánh.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Le-lu Hà