

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Căn cứ Báo cáo tài chính 2019 của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP;

Ban Kiểm soát Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2019, Ban kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp để thảo luận, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thông qua kết quả và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty khi được mời tham dự.

- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 04/ 2019.

- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Điều lệ Tổng Công ty, pháp luật nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

- Kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của nhà nước Việt Nam.

- Về thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Ban kiểm soát quy định chỉ trong năm 2019. Các hoạt động khác

của Ban kiểm soát được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

TT	Họ và tên		Mức phê duyệt	Chi trả thù lao 2019
1	Nguyễn Thành Nam	Trưởng Ban	48.000.000	48.000.000
2	Bùi Thị Xuân	TV BKS	36.000.000	36.000.000
3	Lê Quang Hưng	TV BKS	36.000.000	36.000.000
	Cộng HĐQT		120.000.000	120.000.000

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

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

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - nằm trong danh sách đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 lựa chọn và được HĐQT phê duyệt.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của TCTy và Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

Các chỉ tiêu chính trong Bảng cân đối kế toán (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN	861.111	771.866
I	Tài sản ngắn hạn	519.057	421.125
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	260.058	16.960
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	206.366	278.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	50.205	112.767
4	Hàng tồn kho	65	10.512
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.362	2.886
II	Tài sản dài hạn	342.054	350.741
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	26.552	32.736
3	Đầu tư tài chính dài hạn	315.321	315.443
4	Tài sản dài hạn khác	181	2.562
B	NGUỒN VỐN	861.111	771.866
I	Nợ phải trả	30.110	26.472
1	Nợ ngắn hạn	30.110	26.472
2	Nợ dài hạn	-	-
II	Vốn chủ sở hữu	831.001	745.394

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh (%)	
					KH 2019	TH 2018
I. Công ty mẹ						
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	140	160	195	114,5%	82,2%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	97	113	161,5%	85,9%
II. Hợp nhất						
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.700	2.687	2.644	99,5%	101,6%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	145	177	208	122,3%	85,2%

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ: Năm 2019 nguồn thu nhập từ cổ tức tại các đơn vị có vốn góp giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ giảm so với thực hiện năm 2018.

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất: Việc thực hiện cắt giảm các hoạt động kinh doanh thương mại rủi ro, không hiệu quả và thực hiện chủ trương dành một phần lợi nhuận để đầu tư cho hoạt động sản xuất chăn nuôi, chế biến sữa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu phát triển ổn định lâu dài nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 giảm so với thực hiện năm 2018.

Cơ cấu vốn, nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty năm 2019 không thay đổi lớn so với năm 2018, nền tài chính cơ bản lành mạnh, được quản lý chặt chẽ.

- Các nghĩa vụ ngân sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ các quý trong năm và họp bất thường để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch

kinh doanh và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong điều hành các hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy chế làm việc của HĐQT, Ban kiểm soát và phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.

- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp các phòng ban, các chi nhánh, cắt giảm nhân sự, lao động phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch kinh doanh theo phê duyệt của HĐQT.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban kiểm soát trong hoạt động quản lý, điều hành Tổng Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Tổng Công ty, Ban điều hành đều tổ chức xin ý kiến đồng thuận từ các thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2020

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty theo quy định.

2. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Tổng Công ty.

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hợp tác liên doanh; công tác tổ chức nhân sự của Tổng Công ty.

4. Giám sát công tác tài chính kế toán. Kiểm tra, thẩm định các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành nếu có.

7. Hợp Ban kiểm soát định kỳ để đánh giá công tác và đề ra kế hoạch công tác tiếp theo.

8. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thành Nam