

BAN KIỂM SOÁT

Số : 01/2017/BKS/VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/09/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2016 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc) Công ty và công tác thẩm tra Báo cáo Tài chính (BCTC) niên độ 2016 như sau :

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên
- * Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thực thi nhiệm vụ, trong năm qua BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành Công ty; thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính-kế toán và BCTC niên độ 2016.

Các thành viên BKS đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động cụ thể như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên BKS năm 2016;
- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2016;
- Thẩm định BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2016;
- Tham gia thảo luận một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016;

- Giám sát tình hình thực hiện thu nợ khách hàng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty ban hành ngày 20/01/2016;
- Giám sát tình hình thực hiện Quy chế và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) ban hành ngày 29/02/2016;
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2016;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017 để trình báo cáo ĐHĐCĐ;
- Thu thập thông tin để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2017 để đề nghị HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Tham gia tiến trình cải tiến, hoàn thiện công tác tài chính-kế toán.
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp.

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 là 560 triệu đồng, được chi trả hàng tháng cho các thành viên BKS và hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

2.1> Về nội dung hoạt động của HĐQT :

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý và 03 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 và hoạt động giám sát điều hành của Ban điều hành Công ty. Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định về công bố thông tin.

Cụ thể như sau :

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 và tạm chi cổ tức năm 2016 cho cổ đông;
- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty ngày 20/01/2016;
- Xây dựng và ban hành Quy chế và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (EOSP) ngày 29/02/2016;
- Triển khai thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và hoàn thành thủ tục đăng ký ngày 06/09/2016;
- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các BCTC hàng quý và BCTC năm 2016;
- Xem xét và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC niên độ 2016;
- Xem xét công việc và hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT;
- Xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Xem xét và giải quyết một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2> Công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 :

❖ Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	% TH / KH
1- Doanh thu	2.336,00	2.427,57	103,92%
2- Lợi nhuận trước thuế	185,00	185,99	100,54%
3- Lợi nhuận sau thuế	146,50	146,35	99,90%

Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh nêu trên, các chỉ tiêu doanh thu; lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2016 giao.

❖ Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2016

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 130,2 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 181 tỷ đồng.

+ Đầu tư cải tạo và xây mới văn phòng Chi nhánh Công ty tại Cần Thơ (Thực hiện : 6,8 tỷ đồng / Dự toán : 8 tỷ đồng).

+ Đầu tư văn phòng làm việc, kho chứa thuốc cho Chi nhánh An Giang; kho chứa thuốc và hạt giống cho các tỉnh phía Bắc (Thực hiện : 5 tỷ đồng / Dự toán : 10 tỷ đồng).

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải cho các đơn vị bán hàng. (Thực hiện : 2,8 tỷ đồng / Dự toán : 10 tỷ đồng).

+ Nâng cấp, thay thế hệ thống máy tính phục vụ cho các chương trình quản lý kinh doanh, marketing, thư điện tử (Thực hiện : 2,6 tỷ đồng / Dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An, công suất thiết kế 9.500 tấn/năm (Thực hiện : 113 tỷ đồng / Dự toán : 150 tỷ đồng). Dự án tiếp tục thực hiện và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II/2017.

❖ Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức

HĐQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 10% cổ tức còn lại của năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã tạm chi cổ tức 1 đợt của năm 2016 là 10%. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

❖ Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2016

HĐQT đã thảo luận và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán DTL) tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình và thủ tục kiểm toán và đúng tiến độ.

❖ Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi ; Quỹ hoạt động xã hội và thù lao HĐQT, thù lao BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

❖ Về việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

HĐQT đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết và quy chế hiện hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

2.3> Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 :

Hàng quý và kết thúc năm tài chính, BKS đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC. Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán, BKS đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của Công ty kết thúc ngày 31/12/2016 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	1.500,931	1.295,634
<u>Trong đó:</u>		
- Tài sản ngắn hạn	1.103,981	957,407
- Tài sản dài hạn	396,950	338,227
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	1.500,931	1.295,634
<u>Trong đó:</u>		
- Nợ phải trả	731,551	586,415
- Vốn chủ sở hữu	769,380	709,219
<u>(Chi tiết các khoản thuộc vốn chủ sở hữu):</u>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	182,854	176,854
+ Thặng dư vốn cổ phần	26,764	26,764
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,761)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,126	-
+ Quỹ đầu tư phát triển	231,546	231,546
+ Quỹ khác thuộc vốn CSH	26,976	25,818
+ Lợi nhuận chưa phân phối	301,134	248,998

Đánh giá chung, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực làm việc trách nhiệm và hiệu quả cao của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016.

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

HĐQT đã triển khai quy trình làm việc theo Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, BKS thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành đối với quyền lợi của cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong hoạt động năm qua, BKS được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

BKS thực hiện giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

BKS cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ phối hợp, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 :

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2017, BKS tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cẩn trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT & Ban điều hành Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.

- Kiểm soát công nợ bán hàng và phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi, tài sản tồn đọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.
- Kiểm soát công tác quyết toán đầu tư dự án Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An với công suất thiết kế 9.500 tấn/năm.
- Kiểm soát công tác quản lý và sử dụng vốn vay theo hạn mức tín dụng theo thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Kế hoạch tổng kết báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

Trên đây là các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty, xem xét các BCTC của công ty năm 2016 và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2017. Các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trên đã được các thành viên tham gia ý kiến thống nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Võ Văn Quốc

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông
- BKS, Lưu

