

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 03/4/2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty ngày 28/3/2020;

Năm 2020, Ban Kiểm Soát đã đặt ra mục tiêu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực trọng yếu và xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông Công ty những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và 02 phiên họp bất thường để triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát, giải quyết công việc đột xuất. Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, của Ban Tổng Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2020 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

Trên cơ sở các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn; Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm Công ty năm 2020.

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

- Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2020, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2020

| TT | Nội dung | 01/01/2020 | | 31/12/2020 | | (±) % 2020/ 2019 |
|--------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|
| | | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ trọng % | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ trọng % | |
| * - | TỔNG TÀI SẢN | 9.047.802 | 100 | 9.150.331 | 100 | +01 |
| A | Tài sản ngắn hạn | 3.840.088 | 42 | 4.187.687 | 46 | +09 |
| B | Tài sản dài hạn | 5.207.715 | 58 | 4.962.644 | 54 | -05 |
| * - | TỔNG NGUỒN VỐN | 9.047.802 | 100 | 9.150.331 | 100 | +01 |
| C | Nợ phải trả | 2.577.780 | 28 | 2.544.964 | 28 | -01 |
| I | Nợ ngắn hạn | 2.553.193 | 99 | 2.517.261 | 99 | -01 |
| II | Nợ dài hạn | 24.588 | 1 | 27.704 | 1 | +13 |
| D | Vốn chủ sở hữu | 6.470.022 | 72 | 6.605.367 | 72 | +02 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 6.469.522 | | 6.605.367 | | +02 |
| * | Trong đó vốn góp chủ sở hữu | 3.569.400 | | 3.569.400 | | +00 |
| II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 500 | | | | |

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

| HẠNG MỤC | ĐVT | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ (%) | |
|--------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | ± So TH 2019 | ± So KH 2020 |
| Tổng doanh thu | Tr đồng | 7.894.132 | 8.400.000 | 6.702.260 | -15 | -20 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 1.543.176 | 1.100.000 | 1.266.434 | -18 | +15 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tr đồng | 1.291.777 | 913.000 | 1.052.978 | -18 | +15 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | Đồng | 4.276 | | 3.463 | -19 | |

2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty

- Tình hình tài chính Công ty năm 2020 ổn định và lành mạnh;
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu năm 2020 giảm 20% kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận tăng 15% kế hoạch năm 2020. Năm 2020, trước tác động bất lợi của dịch bệnh và bão lũ, Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, giữ vững uy tín, thương hiệu và thị phần trên thị trường là sự nhạy bén trong công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã kiện toàn tổ chức, bầu lại chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, để phù hợp với mô hình tổ chức doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã Quyết nghị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh trong đầu tư, từ đó đã khắc phục được những hạn chế, tác động bất lợi do môi trường kinh doanh, tạo cho Công ty có những lợi thế để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên để thực hiện.
- Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty theo định hướng phát triển đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị; hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo luật định; đã tham dự tất cả các phiên họp trực tiếp của Hội đồng Quản trị hoặc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu của các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản; tham gia các cuộc họp của Tổng Giám đốc như sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai các chiến lược kinh doanh.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được qui định tại Điều Lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhờ đó, có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát, cũng như tham gia cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Hoạt động trong năm 2020:

Năm 2020, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến nào của cổ đông gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong năm 2020 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống điều hành Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2020. Với những định hướng đúng đắn và quyết định điều hành kịp thời đã đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn trước những biến động kinh tế - xã hội phức tạp, dịch bệnh, bão lũ khó lường trong năm 2020; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

2. Hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020:

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 -2020.

Trong 5 năm (NK 2016-2020), Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo, điều hành Công ty phát triển, tăng trưởng về qui mô hoạt động, năng lực sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tài chính; kết quả kinh doanh, tài chính hàng năm đều vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao. Quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020, Công ty đã xây dựng nên nền tảng mới về thể và lực (*cơ sở vật chất kỹ thuật, thị trường, nhân lực...*) tạo ra nhiều nguồn lực, cơ hội cho Công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

VI. KIẾN NGHỊ:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và ban điều hành các đơn vị thành viên cần đánh giá, rà soát các chiến lược để hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với sự biến động của thị trường để phát triển.

- Đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty và đơn vị.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2021 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Chúng tôi mong muốn rằng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động Công ty.

Trân trọng cảm ơn !



Nguyễn Đình Quế