

DỰ THẢO**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tuông An và các quy định pháp luật có liên quan.
- Căn cứ vào thực tế Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tuông An xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020**Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 12/06/2020**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 đã ra quyết nghị 10 điều. Trong đó các điều 1, điều 8, điều 9 và điều 10 đề báo cáo và biểu quyết tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2020 kết quả như sau:

a. Điều 2: Kết quả thực hiện Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2020

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020/ Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	5.247	4.558	115,1%
Lợi nhuận trước thuế	221	193	114,5%

b. Điều 3: Chính sách cổ tức năm 2019

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000 đồng/cổ phiếu)	Đã chi trả cổ tức năm 2019 vào ngày 29 tháng 06 năm 2020.

c. Điều 4: Chi trả cổ tức đặc biệt

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt 75% (7.500 đồng/cổ phiếu)	Đã chi trả cổ tức đặc biệt vào ngày 30 tháng 09 năm 2020.

d. Điều 5: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Kế hoạch	Thực hiện
Thù lao cho HĐQT cả năm 2020: 300.000.000 đồng. Thù lao cho BKS cả năm 2020: 96.000.000 đồng.	Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

e. Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kế hoạch	Thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.	Ngày 30/06/2020, Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.

f. Điều 7: Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Kế hoạch	Thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các tiểu ban cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD và không trái với Điều lệ, Quy chế nội bộ, các quy định pháp luật.	Trong năm, Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Công ty sẽ thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT trong thời gian tới khi cần thiết.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 2020
2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.558	5.247	115,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	193	221	114,5%

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

BKS đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

BKS xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,57	1,20
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,02	0,71
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,61	0,81
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,56	4,12
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	4,96	6,14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,20	2,61
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,3%	3,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	20,9%	31,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,2%	8,8%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,9%	4,2%

3. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành năm 2020

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Các nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định phù hợp định hướng, chiến lược giải pháp kinh doanh của Công ty.
- Đồng hành với HĐQT, Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hằng năm của ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban

 3498
 ÔNG
 CỔ PH
 THƯ
 JÔNG
 TP H

TGD linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý nghiệp vụ.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.
- Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

3.2 Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2020, BKS đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban TGD, các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác kiểm tra giám sát của BKS và đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của BKS.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và Ban TGD có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban TGD và cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Trong năm qua, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều biện pháp trong tổ chức sản xuất, có giải pháp cơ cấu sản phẩm đầu ra và tiết kiệm chi phí.

3.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 Kiểm soát viên.

Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020: 95.000.000 đồng.

Ban kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán.

Các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD; thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định nội bộ, nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban Điều hành.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật nhà nước.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đều có các ý kiến và đưa ra các lưu ý, kiến nghị với HĐQT/Ban TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có hoạt động độc lập, đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban trong Công

ty, nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, tuân thủ theo luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

4. Kết luận

- BKS đánh giá: cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy định hiện hành của Nhà nước và có đầy đủ yếu tố pháp lý, hiệu lực để Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An triển khai thực hiện.
- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như phục vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và giám sát hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào quý vị, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Bùi Thị Thu Hằng

