

BAN KIỂM SOÁT

Số : 01 / 2021 / BKS-VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- 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, bổ sung và sửa đổi ngày 21/08/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/06/2020.
- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế làm việc số 01/2018/QC-BKS/VFC ngày 27/04/2018 và Biên bản làm việc số 01/2020/BB-BKS/VFC ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, bao gồm :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| * Ông Võ Văn Quốc | - Trưởng ban |
| * Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | - Thành viên |
| * Bà Phan Thị Bích Lan | - Thành viên (Bổ sung) |
| * Bà Thái Thị Hồng Châu | - Thành viên (Từ nhiệm) |

1> Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Ban điều hành Tổng giám đốc Công ty; công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán, báo cáo tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức lại mô hình quản lý kinh doanh ngành Nông dược và Giống cây trồng;
- Giám sát tình hình thực hiện thu nợ khách hàng, giải quyết xử lý các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2020;
- 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;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

HĐQT đã triển khai thực hiện 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, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cân trọng, hiệu quả cao và phát triển bền vững cho 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 của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty tại Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo điều hành của Tổng giám đốc. Ban kiểm soát 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 Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

2> Giám sát công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 :

❖ Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Thực hiện / Kế hoạch (%)
Doanh thu	2.000	2.100,808	105,04 %
Lợi nhuận sau thuế	130	163,371	125,67 %

❖ *Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020*

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 10,680 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 24 tỷ đồng.

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải (Thực hiện : 1,776 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An (Thực hiện : 0,837 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư phát triển sản phẩm (Thực hiện : 2,532 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC (Thực hiện : - tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh (Thực hiện : 3,440 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 2 tỷ đồng).

+ Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển hệ thống thương hiệu công ty và sản phẩm VFC (Thực hiện : 0,811 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và phần mềm quản lý kinh doanh (Thực hiện : 1,284 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

❖ *Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức*

HĐQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 5% cổ tức còn lại của năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ (Ngày 21/08/2020) và đã tạm chi cổ tức của năm 2020 là 10% (Ngày 26/11/2020). Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

❖ *Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát*

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 Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

❖ *Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2020*

HĐQT đã thảo luận và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

3> Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020 :

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý và kết thúc năm tài chính.

Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban kiểm soát 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 2020, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn hiện có của Công ty kết thúc ngày 31/12/2020 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	1.839,713	2.283,155
<u>Trong đó:</u>		
- Tài sản ngắn hạn	1.453,000	1.863,087
- Tài sản dài hạn	386,713	420,068
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	1.839,713	2.283,155
<u>Trong đó:</u>		
- Nợ phải trả	871,923	1.374,252
- Vốn chủ sở hữu	967,790	908,903
<i>(Chi tiết các khoản thuộc Vốn chủ sở hữu):</i>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	320,888	320,888
+ Thặng dư vốn cổ phần	-	-
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,256	0,238
+ Quỹ đầu tư phát triển	203,462	203,462
+ Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	19,755	23,032
+ Lợi nhuận chưa phân phối	423,448	361,303

4> Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát 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.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, 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 Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát cùng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình. Ban kiểm soát phụ trách 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.

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 2020 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

II/ Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021 :

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2021, Ban kiểm soát 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 lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT và 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.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo quy định Thông tư số 116/2020TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 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 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 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình bày nêu 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, BDH và Cổ đông
- BKS.