

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 28/3/2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty ngày 30/3/2019;

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và 3 phiên họp bất thường để triển khai kiểm tra giám sát giải quyết công việc đột xuất. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên trao đổi đánh giá, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên để có ý kiến tham gia kịp thời đối với công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Bộ máy quản lý tại các Đơn vị thành viên Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- 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 và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019; đã tham gia vào quá trình xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán

và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- 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 2019 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 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.

- Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2019

TT	Nội dung	01/01/2019		31/12/2019		(±) % 2019/ 2018
		Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	
*	TỔNG TÀI SẢN	8.001.683	100	9.047.802	100	+13
A	Tài sản ngắn hạn	3.178.493	40	3.840.088	42	+21
B	Tài sản dài hạn	4.823.191	60	5.207.715	58	+08
*	TỔNG NGUỒN VỐN	8.001.683	100	9.047.802	100	+13
C	Nợ phải trả	2.648.974	33	2.577.780	28	-03
I	Nợ ngắn hạn	2.621.762	99	2.553.193	99	-03
II	Nợ dài hạn	27.212	1	24.588	1	-10
D	Vốn chủ sở hữu	5.352.709	67	6.470.022	72	+21
I	Vốn chủ sở hữu	5.352.709		6.470.022		+21
*	<i>Trong đó vốn góp chủ sở hữu</i>	<i>2.925.746</i>		<i>3.569.400</i>		+22
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-		500		

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

T T	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
						± So với TH 2018	± So với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	-04	-06
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	+10	+542
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr đồng	164.811		251.416	+53	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	+04	+548
4	Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥15	30	-14	123
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	4.113		4.313	+05	+123

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều 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 tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác đầu tư phát triển

- Năm 2019, Công ty triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE (CS 1.000 tấn/ngày) đang hoàn thiện đưa vào chạy thử; đầu tư bổ sung Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê đưa vào hoạt động. Phê duyệt và triển khai thực hiện một số Dự án, phương án đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa Đậu nành, đường mía, nha ...

- Các Dự án đầu tư được triển khai theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều Lệ 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:

- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và quyết định, phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung vào việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều Lệ Công ty. Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc của Công ty, thực hiện 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.

- Nhìn chung trong năm 2019, 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. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2019, 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. Ban Kiểm soát 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. Ban Kiểm soát đã tham gia các hội nghị, 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, Ban Kiểm soát 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 đã luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Trong năm 2019, 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 hoặc người lao động gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong năm 2019 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

Trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, Ban kiểm soát cho rằng HĐQT, Ban 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.

- Rà soát, đánh giá lại các dự án lớn đã đầu tư để bổ sung hoàn thiện đưa vào hoạt động, khai thác tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản

pháp luật hiện hành, như : Giám sát tình hình tài chính, Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý các Đơn vị thành viên.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị điều hành; đặc biệt là cảnh báo những rủi ro tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 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.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty và các Đơn vị thành viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Quế

