

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 02/4/2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty ngày 03/4/2021;

Năm 2021, năm hoạt động đầu tiên nhiệm kỳ 2021- 2025, 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 2021

Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, trình ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2021 phê duyệt và triển khai thực hiện. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên; tại phiên họp đầu tiên Ban kiểm soát NK 2021-2025 (06/4/2021) đã bầu ông Nguyễn Đình Quế giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp, gồm 03 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và 02 phiên họp bất thường 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 Công ty năm 2021 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của 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;

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Năm 2021, Ban kiểm soát chưa nhận khoản thù lao và chi phí hoạt động nào.

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

1. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

Trên cơ sở các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

- 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 2021 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021; kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

- Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2021, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2021

TT	Nội dung	01/01/2021		31/12/2021		(±) % 2021/ 2020
		Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ trọng %	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	
*	TỔNG TÀI SẢN	9.150.331	100	9.875.750	100	+08
A	Tài sản ngắn hạn	4.187.687	46	5.323.276	54	+27
B	Tài sản dài hạn	4.962.644	54	4.552.474	46	-08
*	TỔNG NGUỒN VỐN	9.150.331	100	9.875.750	100	+08
C	Nợ phải trả	2.544.964	28	2.780.863	28	+09
I	Nợ ngắn hạn	2.517.261	99	2.709.772	97	+08
II	Nợ dài hạn	27.704	1	71.091	3	+157
D	Vốn chủ sở hữu	6.605.367	72	7.094.888	72	+07
I	Vốn chủ sở hữu	6.605.367		7.094.888		+07
*	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	3.569.400		3.569.400		0,0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	00		00		

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)	
						± So TH 2020	± So KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	6.702.260	8.000.000	7.570.401	+13	-05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.266.434	1.100.000	1.439.157	+14	+31
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.052.978	913.000	1.253.564	+19	+37
4	Tỷ lệ cổ tức	%	25	≥15	30	20	+100
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	3.459		4.117	+19	

* Theo Phương án HĐQT trình Đại hội quyết định thì mức cổ tức cho năm 2021 là 30% (3.000đ/ICP), tăng 100 % (1.500đ/ICP) so với Nghị quyết Đại hội CĐ năm 2021.

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

- Tình hình tài chính Công ty năm 2021 ổn định và lành mạnh;
- Trong năm 2021, 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 2021 tăng 13% so với năm 2020 và giảm 5% kế hoạch 2021; lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với năm 2020 và tăng 37 % kế hoạch năm 2021. Năm 2021, trước tác động bất lợi của dịch bệnh, 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 2021, 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 2021 đã Quyết nghị *(Riêng dự án đầu tư máy móc thiết bị để đổi mới công nghệ NM Bánh kẹo Biscafun do dịch bệnh và yếu tố khác thuộc công tác quản trị, điều hành tại Nhà máy, HĐQT chưa triển khai dự án)*.
- 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, phát huy lợi thế vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, tạo cơ sở phát triển 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 2021, 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 quy 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 2021:

Năm 2021, 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 2021 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 2021. 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, biến đổi khí hậu trong năm 2021; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

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.

- Đánh giá, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, 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.

- Cần đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương trong thời gian qua; để có chính sách bổ sung phù hợp, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu

quả lao động, giữ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- 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 2022

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ Công ty.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính tại Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối với những đơn vị có kết quả hoạt động SXKD thấp do bị hạn chế bởi công tác điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Quế

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty QNS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT Cty QNS.