

Số: 117/BC-BKS

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT
NHIỆM KỲ 2016-2020**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 257/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thông qua kế hoạch năm 2020.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH năm (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	69.827	116,4
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.000	2.942	98,1
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.800	6154	128,2
4	Tổng số lao động bình quân	Người	100	97	97
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	11.200	10.400	92,85
6	Thu nhập bình quân 1 ng/tháng	Ngàn đồng	8,5	9,5	111,76

*** Nhận xét chung:**

Năm 2020, với tình hình thực tế trong bối cảnh nền kinh tế, tài chính khó khăn, hàng loạt chính sách của Chính phủ và các Bộ ngành có nhiều thay đổi: tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh dịch H5N6 trong chăn nuôi gia cầm hoành hành,... đã làm ngành chăn nuôi thiệt hại nặng nề, người chăn nuôi thua lỗ, để trống chuồng, không tái đàn, điều này ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp sản xuất con giống, sản

xuất tinh bò, tinh lợn, trong đó có Công ty chúng ta... Song qua cuộc khủng hoảng, qua sự khó khăn càng khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong việc ổn định nền kinh tế, bình ổn giá cả, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, cụ thể:

- Doanh thu đạt 69.827 triệu đồng, đạt 116,4% so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận: 2.942 triệu đồng, đạt 98,1% so với kế hoạch năm 2020.
- Chuồng trại tại các xí nghiệp chăn nuôi được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất được đảm bảo.
- Nâng cao chất lượng đàn giống gốc, hạt nhân; các nhu cầu về thức ăn cho đàn gia súc và vật tư phục vụ sản xuất được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
- Khối văn phòng và các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng trong việc xuất nhập vật tư, tiêu thụ sản phẩm có sự giám sát chặt chẽ.
- Ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Công ty đã phát triển mở rộng thị trường và có nhiều biện pháp tăng cường công tác tiêu thụ các sản phẩm như: lợn giống, tinh giống, phôi giống, bò, bê giống và sữa tươi. Chủ động trong việc bám sát các đơn vị trong ngành và các huyện ngoại thành để tiêu thụ sản phẩm con giống như: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm PTCN, huyện Sóc Sơn, Thạch Thất,... và các tỉnh bạn như: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hải Dương ...
- Trung tâm SX tinh bò CLC đi vào hoạt động và cung cấp cho thị trường các sản phẩm tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tiếp nhận đàn gia súc giống gốc thuần chủng từ Bỉ... về để cho ra nhiều sản phẩm mới năng xuất chất lượng cao.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được lập và trình bày theo đúng quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, gọn gàng dễ truy soát, đáp ứng được yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.

Thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính, các thông tin về tình hình tài chính được thuyết minh một cách rõ ràng và công bố thông tin kịp thời theo quy định.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội bởi Công Ty Kiểm Toán Quốc Tế “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình và trình bày Báo cáo tài chính”.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Nhân sự và hoạt động Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/4/2016 bầu với nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 gồm có:

- Bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Thành Nam - Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát
Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động sau:

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty; Tính phù hợp, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Định kỳ thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty như: 6 tháng, 9 tháng, năm, báo cáo thường niên nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

+ Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty.

2. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc:

2.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thể hiện:

- Tổ chức các phiên họp riêng rẽ, họp liên tịch với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo đúng quy định của Pháp luật, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Rà soát, kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết định trong việc thực hiện các dự án, đề tài hàng năm, đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng, sửa chữa cơ sở sản xuất kinh doanh...; Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đề ra đường lối, chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty cũng như hội nhập với sự phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song Công ty vẫn luôn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được UBND Thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội giao.

2.2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tập trung vào việc cung ứng các sản phẩm từ hoạt động chăn nuôi và các chương trình, các dự án nông nghiệp, dịch vụ để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động xây dựng quy chế, quy định nội bộ, phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc; Lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục công trình xây dựng như: Cải tạo và xây dựng mới chuồng chăn nuôi bò đực giống, nhập trang thiết bị hiện đại về sản xuất phối giống.

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc tại tất cả các đơn vị chăn nuôi.

- Thực hiện công tác sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ. Liên Ngành Thành phố đã làm việc, kiểm tra đất đai và các cơ sở sản xuất của Công ty tại các khu vực và đang thẩm duyệt phương án sắp xếp của Công ty trước khi trình Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời theo đúng sự chỉ đạo của UBND Thành phố và Ban Đối mới doanh nghiệp Thành phố về lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai các thủ tục thoái vốn đầu tư hoặc giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại các công ty liên kết.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ, công bố thông tin đúng quy định.

2.3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về các nội dung kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong quá trình kiểm tra. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cho Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với cổ đông: Trong nhiệm kỳ 2016-2020 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán Quốc Tế và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

3.1. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
1. Tổng tài sản	134.168	147.971	206.536	233.127	191.145
Tài sản ngắn hạn	32.870	41.347	35.934	60.717	43.984
Tài sản dài hạn	101.298	106.623	170.602	172.409	147.161
2. Tổng nguồn vốn	134.168	147.971	206.536	233.127	191.145
Nợ phải trả	14,597	26,559	95,730	107,835	69,433
Vốn chủ sở hữu	119.571	121.412	110.806	125.292	121.712
Trong đó: Vốn góp của CSH	102.000	102.000	110.100	110.100	110.100

Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội vẫn duy trì và bảo toàn vốn góp của Nhà nước.

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Tổng Doanh thu	59.943	44.060	62.216	75.062	69.827
2. Tổng chi phí	59.552	46.073	60.172	71.193	66.885
3. Lợi nhuận sau thuế	286	(2013)	2.018	3.869	2.942
4. Tỷ lệ cổ tức				3,51	2,67

3.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Cơ cấu tài sản						
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76	72	83	74	77
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24	28	17	26	23
2. Cơ cấu nguồn vốn						
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	12	22	86	86	57
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11	18	46	46	36
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	89	78	53	53	60
3. Khả năng thanh toán						
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,1	1,1	0,64	0,63	0,38
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	9,19	5,57	2,16	2,16	2,75
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,39	1,7	1,60	1,70	1,32
4. Tỷ suất Lợi nhuận						
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,2	0	0,98	1,66	1,54
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0,6	0	4,12	6,41	4,87
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,2	0	1,82	3,39	2,42

Nhận xét đánh giá chung:

- Nguồn vốn của chủ sở hữu được bảo tồn qua các năm, năm 2019 công ty đã tăng vốn của chủ sở hữu 8,1 tỷ đồng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh qua năm 2016, 2017 khó khăn, trong thời kỳ bão giá, dịch bệnh bùng phát thì công ty lại có bước chuyển mình mạnh mẽ, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng thần tốc từ 286 triệu (năm 2016) lên 3,8 tỷ năm (2019), 2,9 tỷ (năm 2020).

- Cơ cấu tài sản tương đối ổn định trong thời gian dài, mặc dù cơ cấu nguồn vốn biến động qua các năm. Năm 2020 Công ty đã giảm vốn đầu tư tại Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân, cơ cấu nợ phải trả đã giảm mạnh từ 86% xuống 57%, qua chỉ số này có thể thấy Công ty có khả năng chủ động về mặt tài chính, thể hiện qua việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty có hiệu quả.

- Trong 05 năm vừa qua khả năng thanh toán nhanh bình quân là 0,97 (<1), khả năng thanh toán hiện hành bình quân là 1,7 (>1) cho thấy Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, khả năng thanh toán tổng quát bình quân là 4,3 (>1). Về tổng quan Công ty đủ điều kiện để thanh toán mọi khoản công nợ dù ngắn hạn hay dài hạn.

- Các chỉ tiêu tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) đều tăng trưởng, cho thấy công ty sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu có hiệu quả, khả năng sinh đang phát triển ổn định.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) từ 0,6% (năm 2016) tăng đến 4,87% (năm 2020) cho thấy Công ty đã vượt giai đoạn khó khăn như bão giá, dịch bệnh, lãnh đạo Công ty đã có những phương án kịp thời điều chỉnh về hoạt động kinh doanh, nhằm tăng tính hiệu quả và tối ưu lợi nhuận trong tình hình khó khăn chung của đất nước.

3.4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Ban kiểm soát luôn thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả.

Hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban điều hành và các đơn vị phòng ban trong Công ty.

III. Kiến nghị của ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới:

Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi Công ty đã trích lập, Công ty tiếp tục đôn đốc các bộ phận liên quan để thực hiện việc thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án, thanh quyết toán công trình hoàn thành sớm đưa vào sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng khi triển khai các lĩnh vực và các dự án đầu tư mới.

Hoạch định và có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD Cty;
- Lưu.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Ngọc Dung

