

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2021)

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020; Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do chủ tịch HĐQT chủ trì. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết tập trung thông qua những vấn đề lớn như: vay vốn, thành lập công ty con, phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo; thông qua đầu tư 1 số dự án mới và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Tập đoàn.

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật và điều lệ công ty

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng giám đốc, giám đốc các ban chuyên môn, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc. Về hình thức, nội dung, phương thức tổ chức có sự phù hợp, sát thực theo từng thời điểm.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy định, quy trình của công ty. Điều hành và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Nhìn chung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo sát sao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng lĩnh vực phụ trách để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3. Hoạt động của cán bộ quản lý khác:

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác của công ty cũng đều thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Tổng doanh thu: 16.727 tỷ đồng (bao gồm cả nội bộ) đạt 126,7% kế hoạch

2. Lợi nhuận sau thuế: 1.400 tỷ đồng, đạt 306% kế hoạch

3. Tài sản và vốn chủ sở hữu

- Tổng tài sản là: 10.101,2 tỷ đồng, tăng 5,31% so với năm 2019.

- Vốn chủ sở hữu là: 4.206,9 tỷ đồng, tăng 39,03% so với năm 2019.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hai kỳ (sáu tháng và một năm).

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đầy đủ và đảm bảo tính minh bạch mọi thông tin về hoạt động tài chính của Công ty. Công tác hạch toán, quyết toán nộp cơ quan thuế đầy đủ và kịp thời.

- Tình hình tài chính của công ty năm 2020

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 14,22%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 38,72%

+ Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS) là 13,97%

+ Hiệu quả sử dụng chi phí là 16,47%

+ Hệ số thanh toán tức thời là 0,055 lần

+ Hệ số thanh toán nhanh là 0,307 lần

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 1,094 lần

+ Hệ số thanh toán lãi vay là 6,016 lần

+ Hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,584 lần

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 13.366 đồng/cổ phiếu

IV. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- Năm 2020, Tập đoàn triển khai xây dựng một số dự án gồm: Chung cư cao cấp Lotus Central (15 tầng), Tòa chung cư Park View tại đường Huyền Quang (29 tầng), Nhà máy TACN thủy sản Nutreco Hoàn Sơn cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương gồm: Dự án nhà ở xã hội Khắc Niệm, Dự án tuyến đường H2, Dự án khu nhà ở thị trấn Hồ, Các Dự án khu chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa, Hòa Bình, Bình Phước và Phú Thọ mở rộng.

* Đánh giá chung: Các dự án đã và đang được triển khai đều nằm trong định hướng đã thông qua của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các dự án xây dựng hoàn thành đã kịp thời đưa vào hoạt động ngay, bước đầu phát huy được hiệu quả.

V. VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, ĐẢM BẢO LỢI ÍCH GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CỔ ĐÔNG:

- *Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật* (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác):

Mặc dù năm 2020 là năm còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 cũng như dịch tả lợn Châu phi, song Tập đoàn vẫn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đảm bảo thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

Năm 2020, toàn Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cổ đông:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt theo quyết định số 502/QĐ- HĐQT ngày 03/09/2020), ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/09/2020.

VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo hoạt động của Ban

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát công ty đã họp 05 cuộc họp, tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát cũng tham gia dự họp đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của chủ tịch HĐQT với các công ty con trong Tập đoàn.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Tập đoàn năm 2020, theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young được chọn là đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn năm 2020.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát hàng quý đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban, từng thành viên cũng như các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ nội dung và kết luận của từng cuộc họp.

3. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của các thành viên trong Ban:

Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã họp và xem xét, tự đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên như sau:

a. Ông Hồ Sỹ Quý – Trưởng Ban

Hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Văn Lĩnh kể từ ngày 26/04/2020 phụ trách các công việc:

- Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động kiểm tra, giám sát và các chức năng khác theo quy định của Pháp luật.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Chủ trì công tác lập kế hoạch, triển khai công việc của Ban kiểm soát.

- Chủ trì công tác xây dựng, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các nghị quyết của HĐQT năm 2020.
- Kiểm tra giám sát công tác tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý/năm.
- Xem xét, theo dõi tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Phân công và kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên làm việc tại Ban kiểm soát.
- Tham gia, giám sát công tác đấu thầu các dự án xây dựng, lắp đặt của Công ty.
- Theo dõi, giám sát tình hình tài chính của Công ty, các đơn vị thành viên hàng tháng.

b. Bà Nguyễn Thị Bích – Thành viên

Hoàn thành các nhiệm vụ:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2020.
- Kiểm tra giám sát công tác tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý/năm.
- Xem xét, theo dõi tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Theo dõi, giám sát tình hình tài chính của Công ty, các đơn vị thành viên (khối sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng tháng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban.

c. Ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên

Hoàn thành các nhiệm vụ:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các nghị quyết của HĐQT năm 2020.
- Kiểm tra giám sát công tác tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý.
- Xem xét, theo dõi tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Tham gia, giám sát công tác đấu thầu các dự án xây dựng, lắp đặt của Công ty.
- Theo dõi, giám sát tình hình tài chính của Công ty, các đơn vị thành viên khối chăn nuôi hàng tháng.
- Thư ký các cuộc họp, theo dõi công văn tài liệu, thực hiện công tác hành chính trong Ban.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban.

4. Thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2020

Tổng thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban	207.000.000	Từ ngày 26/04/2020
2	Nguyễn Thị Bích	Thành viên	256.250.000	Từ ngày 26/04/2020
3	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên	102.000.000	Từ ngày 26/04/2020

VI. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi 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.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

VII. KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ Pháp luật quy định theo luật và Điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

- Xây dựng kế hoạch giám sát và kiểm tra nội bộ công ty và các công ty thành viên.

- Bám sát cơ chế, chính sách và những thay đổi nếu có để có đề xuất phù hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty.

- Thường xuyên phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

HỒ SỸ QUÝ