

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Web: mocchaumilk.net.vn

Email: mocchaumilk@mocchaumilk.net.vn



Mộc châu, ngày 16 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/02/2020.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

I/ Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

Ban kiểm soát công ty được đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 30/06/2019 bầu ra gồm 3 thành viên, trong năm không có thay đổi nào về nhân sự

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

1/ Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời tham dự.

Trong năm HĐQT đã thực hiện nghiêm túc quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

Hàng tháng HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng, thông qua kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy chế làm việc của HĐQT.

Trong năm 2019 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban kiểm soát trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

Kết quả hoạt động của công ty năm 2019 đã đạt và vượt kế hoạch: doanh thu thuần bán hàng và tài chính là 2.606 tỷ (bằng 100,2 % kế hoạch); lợi nhuận sau thuế là 166,9 tỷ (bằng 114,3 % kế hoạch)

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2/ Thẩm tra Báo cáo tài chính công ty:

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ để kịp thời phát hiện các rủi ro

Ban kiểm soát đã phối hợp với Đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, kiểm toán Đầu tư XDCH năm 2019. Báo cáo tài chính của công ty năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ công ty.

Ban kiểm soát kính trình một số chỉ tiêu chính năm 2019 của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Sơn la).

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1. Doanh thu thuần	2.481,6	2.558,4	3%
2. Doanh thu tài chính	43,0	47,7	10%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	200,7	185,6	(7,5%)
4. Thuế TNDN	20,1	18,6	(7,4%)
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	180,6	166,9	(7,5%)
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/ cổ phiếu)	2.892	2.601	(10%)

2.2 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31.12.2019

Tài sản	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm
Tài sản			
A - Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	920,00	871,14
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ đồng	23,15	73,73
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	464,38	419,33
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	73,00	71,29
IV. Hàng tồn kho	Tỷ đồng	349,59	293,80
V. Tài sản ngắn hạn khác	Tỷ đồng	9,86	12,96
B - Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	213,84	201,06
II - Tài sản cố định	Tỷ đồng	207,98	193,60
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	61,48	75,58
V. Tài sản dài hạn khác	Tỷ đồng	5,30	7,38
Tổng cộng tài sản	Tỷ đồng	1.133,85	1.072,21
Nguồn vốn	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm
A - Nợ phải trả	Tỷ đồng	365,99	345,47
I. Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	363,95	342,56
II. Nợ dài hạn	Tỷ đồng	2,04	2,91
B - Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	767,85	726,74
I. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	767,85	726,74
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ đồng	568,46	668,00
2. Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	82,53	16,69
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	116,85	42,04
Tổng cộng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.133,85	1.072,21

2.3/ Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	: 116,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	: 166,94 tỷ đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 16,6 tỷ đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5%)	: 8,3 tỷ đồng
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH và cán bộ quản lý:	4,2 tỷ đồng
Nguồn dùng phát hành cổ phiếu trong năm	: 17 tỷ đồng
Trả cổ tức năm 2018 và trích cổ tức năm 2019	: 195 tỷ đồng
(Trong năm đã ứng cổ tức 10 % bằng 66 tỷ; đã hạch toán cổ tức phải trả 15 % bằng 100 tỷ)	
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	: 42,04 tỷ đồng

2.3 Vốn điều lệ

Trong năm công ty đã tăng vốn điều lệ thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐ cổ đông 30/6/2019.

Vốn điều lệ công ty tại thời điểm 31/12/2018 là	568.460.460.000 đồng
Trong đó: Vốn của Tổng cty CNVN là:	289.913.450.000 đồng (51 %)
Các cổ đông khác:	278.547.010.000 đồng (49%)
Vốn điều lệ công ty tại thời điểm 31/12/2019 là	668.000.000.000 đồng
Trong đó: Vốn của Tổng cty CNVN là:	340.681.640.000 đồng (51%)
Các cổ đông khác:	327.318.360.000 đồng (49%)

2.4- Cổ tức

Trong năm công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT cụ thể:

- + Chi trả cổ tức cho cổ đông phần còn lại của năm 2018 là 20 % (trên vốn điều lệ 568 tỷ)
- + Chi ứng cổ tức năm 2019 là 10 % (trên vốn điều lệ 668 tỷ)
- + Đã hạch toán tiếp trên báo cáo tài chính phần cổ tức 15 % (trên vốn điều lệ 668 tỷ)

III. Kiến nghị của BKS.

Hội đồng quản trị công ty trong năm chưa thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty và thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của công ty đại chúng lớn theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đề nghị trong nhiệm kỳ tới HĐQT công ty thực hiện nội dung này theo đúng quy định của Nhà nước.

IV/ Về chi phí của Ban kiểm soát:

Thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

V/ Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2020

Năm 2020 Ban kiểm soát tiếp tục rà soát quy trình kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Ban kiểm soát căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam, các chính sách chế độ mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 để tiếp tục công tác kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo tính công khai minh bạch, tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Ban kiểm soát tăng cường phân tích số liệu phát hiện kịp thời những rủi

01340
NG TY
PHÂN
G BÒ
C CH
CHAU-T

ro nếu có để từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 được ĐHĐC quyết định thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2019 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M Ban kiểm soát



Nguyễn Anh Tú

