

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 & 2021.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 & 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu BKS gồm 3 thành viên:

+ **Ông Dương Danh Quân:** Trưởng ban, phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát; Lập báo cáo đánh giá giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Kiểm tra tính chính xác trong các báo cáo của từng thành viên; Báo cáo ĐHCĐ kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Các công việc khác chưa phân công cho các thành viên.

+ **Ông Nguyễn Huy Hoàng:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong kế toán, thống kê, báo cáo tài chính; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của Công ty; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.

+ **Bà Bùi Thùy Anh:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh & công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty; Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty; Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác; Kiến nghị những vấn đề tồn tại và phương hướng giải quyết.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2020 & năm 2021.

Trong năm 2020 & 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc .

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.
- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Từ năm 2016 đến nay, Ban kiểm soát chưa được nhận thù lao theo phê duyệt đã được ĐHCĐ thông qua các năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Công ty chưa thực hiện công bố đầy đủ và kịp thời thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, đã bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính (QĐ số 51/QĐ – XPVPHC ngày 24/3/2022).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2020 & năm 2021, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

1. Các công ty con không có báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm.
2. Giá trị hàng tồn kho theo kiểm kê thực tế tại ngày 31/12/2021 là 23.000.000 đồng, giá trị hàng tồn kho không có trong kiểm kê thực tế tại ngày 31/12/2020 và 31/12/2021 là 1.776.806.381 đồng .
3. Số dư khoản tạm ứng trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2021 của ông Nguyễn Chí Đặng là 4.034.549.917 đồng, ông Phạm Thanh Bình là 47.584.000.000 đồng từ năm 2016 đến nay chưa được hoàn ứng.
4. Ban kiểm soát nhất trí về các số liệu và ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020 & 2021 đã được kiểm toán.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo thu thập thông tin về tình hình hoạt động và đánh giá hiệu quả đầu tư vào các công ty con.
2. Đề nghị Tổng giám đốc báo cáo nguyên nhân và trách nhiệm xử lý việc thiếu hàng tồn kho theo kiểm kê thực tế và giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2020 & 31/12/2021 số tiền là **1.776.806.381 đ**.
3. Ông Nguyễn Chí Đặng có Đơn V/v: Giải quyết công nợ tạm ứng gửi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty, cam đoan không nhận số tiền tạm ứng **4.034.549.917**. Đề nghị Tổng giám đốc có ý kiến giải trình và xử lý thu hồi số tiền tạm ứng nêu trên.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 2021.

Kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Danh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HKB