

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thực hiện Chương IX, X Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát (**BKS**) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (**Công ty**) xin trình bày báo cáo BKS trước Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) thường niên năm 2022 về giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của công ty năm 2021

1.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

HDQT đã tổ chức triển khai và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ đề ra.

HDQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo qui định, các thành viên HDQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời. Thông tin về các cuộc họp và Nghị Quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ đều được báo cáo về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán được đầy đủ và đúng thời gian quy định.

1.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc (TGD)

Ban TGD đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban TGD và cụ thể hóa các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HDQT đến Ban TGD, các phòng ban của công ty; chỉ đạo điều hành trong các khâu tổ chức SXKD theo đúng mục tiêu và các chỉ tiêu đại hội đề ra.

Năm 2021 Ban TGD và các phòng, ban chuyên môn đã thực hiện đúng Nghị quyết của HDQT, quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ của công ty.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2021:

Trong năm 2021, BKS cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động công ty, giám sát hoạt động điều hành của HDQT, Ban TGD công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.

BKS phân công các thành viên nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ, nắm thông tin thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình hoạt động của công ty, để có các ý kiến kịp thời về tình hình SXKD của công ty. Trong năm BKS đã có 3 cuộc họp :

- Biên bản họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021.
- Biên bản họp báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2021.

- Biên bản họp tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công việc năm 2022.

BKS tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; đồng thời, theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến trao đổi thông tin liên quan qua zalo, mail, điện thoại. Qua kết quả kiểm tra, kiểm soát được tổng hợp từ các báo cáo của các thành viên BKS. BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động của công ty điều tuân thủ đúng luật và hoạt động ở mức ổn định, bình thường.

Số tiền thù lao của Ban kiểm soát trong năm :

Đơn vị tính : đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao
1	Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung	Trưởng BKS	108,000,000
2	Ông : Võ Văn Sĩ	Thành viên BKS	84,000,000
3	Ông : Lý Thái Hưng	Thành viên BKS	84,000,000
	Tổng cộng		<u>276,000,000</u>

Kết quả giám sát tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty và được trình bày các báo cáo theo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty.

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ xem xét, kiểm tra rà soát, phân tích các thông tin, số liệu trên báo cáo tài chính hàng quý của công ty; đồng thời xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán cẩn trọng bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Sao Ta đã thực hiện như sau:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch chung	Thực hiện		Tỷ lệ % TH/KH
			Riêng cty mẹ	Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,650	4,029	5,204	111.91%
2	Lợi nhuận trước thuế	250	237	289	115.60%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	20%	20%		

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 (hợp nhất) đạt 289 tỷ đồng (đạt 115,60 % so với Nghị quyết).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20% (đạt 100% so với Nghị quyết).

3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát

Thực hiện giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT công ty giao.

Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban điều hành trong tổ chức thực hiện SXKD, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ hoạt động của công ty.

Qua giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Điều hành bộ máy công ty, từ khâu tổ chức sử dụng nhân sự, tuyển dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo quy định hiện hành.

Đối với các phân xưởng sản xuất việc trang thiết bị, sửa chữa định kỳ đúng thời hạn phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và việc vận hành thiết bị đúng theo quy trình, quy định, nên đã phát huy hiệu quả cao, trong quá trình sản xuất kinh doanh nên không xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động.

Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị có ban hành các quy chế, quy định như: quy trình xuất, nhập vật tư, định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng chặt chẽ đáp ứng cho yêu cầu phục vụ sản xuất.

Việc kiểm tra các sản phẩm trước khi nhập kho và xuất bán; công ty tổ chức theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất lượng sản phẩm.

Nhận xét chung:

Năm 2021 tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng chung bởi dịch Covid-19, nhất là giai đoạn 6 tháng cuối năm, có thời điểm công ty phải tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, chi phí thuê container tăng quá cao, chi phí nguyên phụ liệu đều tăng và phát sinh thêm chi phí kiểm soát dịch bệnh. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của HĐQT cùng với Ban TGD và toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hoạt động nuôi tôm trúng cả hai vụ nuôi, sản lượng thu hoạch trên 8.000 tấn, là năm nuôi tôm thành công nhất trong 10 năm theo đuổi nghề nuôi, lợi nhuận từ thu hoạch tôm tự nuôi tăng cao nhất trong ba mảng kinh doanh, mảng nông sản cũng góp phần tăng lợi nhuận chung cho công ty.

Nhà máy mới Tam An thuộc công ty thành viên Khang An chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2022 chuyên chế biến hàng nông thủy sản phối chế, có nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng.

4. Phương hướng hoạt động thời gian tới của BKS.

Trước tiên là thực hiện mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra năm 2021, BKS cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện và phân đấu làm tốt chức năng nhiệm vụ được cổ đông giao.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo công khai, minh bạch và cung cấp thông tin đến cổ đông khi có yêu cầu theo Luật định và Điều lệ hoạt động của công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm.

Kiểm tra, giám sát về lĩnh vực về đầu tư tài chính của công ty, thực hiện theo dõi về công tác tổ chức nhân sự, chất lượng nguyên liệu, thành phẩm, tình hình các phân xưởng, các khu nuôi tôm.

5. Kiến nghị

Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy mới trong KCN An Nghiệp để kịp hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm.

Tiếp tục mở rộng thêm vùng nuôi với diện tích 52 hecta, là dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao công ty thành viên Khang An, sẽ tranh thủ hoàn tất thủ tục sớm đưa vào khai thác trong năm, để có được thêm nguồn nguyên liệu sạch và khách hàng sẽ hài lòng khi sản phẩm công ty có nguồn gốc truy xuất rõ ràng.

Do công ty mở rộng qui mô sản xuất nên cần phải chú trọng tìm kiếm thêm khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu, tập trung tìm vào khúc thị trường cao cấp.

Về nhân lực HĐQT cần định hướng và xây dựng kế hoạch quy hoạch đội ngũ quản lý kế thừa, có chính sách đào tạo nguồn nhân lực trẻ và giữ chân người lao động bằng giải pháp tạo được môi trường làm việc và thu nhập tốt.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Các thành viên BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lưu Nguyễn Trúc Dung