



Bình Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 03/2022/BCĐH-BKS-NHG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Hải, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Thành viên
3. Bà Đỗ Lệ Trinh, Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường thông qua.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021:



1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi điều lệ theo đúng trình tự được chấp thuận đúng quy định.
- Thực hiện công tác tuyển dụng, điều phối, bổ nhiệm nhân sự theo sát yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các hoạt động liên quan vay vốn được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm, như kế hoạch đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu, tái cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tập trung vào các ngành nghề cụ thể trong tình hình dịch covid diễn biến phức tạp.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính kết thúc niên độ năm 31/12/2021.

Căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- 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 theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Doanh thu hoạt động tuy thấp hơn so với năm 2020 vì dịch covid kéo dài, tuy nhiên lợi nhuận có sự cải thiện hơn so với năm 2020. Tài sản và vốn chủ sở hữu tăng cao, các khoản nợ ngắn hạn có tăng lên đáng kể tuy nhiên các khoản nợ dài hạn đã giảm so với năm 2020.

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2021

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2021	Ngày 31/12/2021	Thay đổi	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	339.078	477.998	138.921	40,97%
Tài sản dài hạn	132.466	193.107	60.641	45,78%
Tổng cộng tài sản	471.544	671.105	199.562	42,32%
Nợ ngắn hạn	136.897	182.233	45.337	33,12%
Nợ dài hạn	10.442	4.707	(5.735)	-54,92%
Vốn chủ sở hữu	324.205	484.165	159.960	49,34%
Tổng cộng nguồn vốn	471.544	671.105	199.562	42,32%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021 so với thực hiện năm 2020

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	TH năm 2021	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	231.377	229.062	(2.315)	-1,00%

Doanh thu thuần	231.377	228.808	(2.569)	-1,11%
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	(1.320)	2.961	4.281	324,32%
Lợi nhuận trước thuế	(1.394)	2.659	4.053	290,75%
Lợi nhuận sau thuế	(1.804)	1.260	3.063	169,88%

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021:

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị luôn kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã chủ động thực hiện việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021 dịch bệnh Covid diễn ra cực kỳ phức tạp, gây ra khó khăn không nhỏ đến các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chủ động chuẩn bị tồn trữ đủ nguyên vật liệu để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá cả liên tục tăng cao.
- Công tác quảng bá thương hiệu đã có những thành quả lớn được ghi nhận, thông qua các giải thưởng được tôn vinh bởi các tổ chức uy tín, như “Top 30 Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững năm 2021”, thương hiệu cà phê Dr. Nam đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2021”, thương hiệu tinh bột biến tính của CTCP Tapiotek đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2021”.
- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế, thời sự thế giới, dịch bệnh Covid-19... có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét, phân tích tác động của các sự kiện này tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh.
- Đánh giá thị trường xuất khẩu để có kế hoạch ứng phó kịp thời, tận dụng cơ hội, phòng ngừa rủi ro, xúc tiến mở rộng.

- Tìm hiểu cụ thể các giải pháp sản xuất, kho vận hiệu quả nhằm hỗ trợ kịp thời cho việc xuất khẩu hàng tới các nước trong bối cảnh có sự thay đổi rất lớn về chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.
- Tiếp tục phát triển thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm thông qua các kênh truyền thông hiện đại.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc huy động vốn, sử dụng vốn sau khi niêm yết đại chúng. Đảm bảo luôn có đủ nguồn vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay, trả nợ nhà cung cấp, tái đầu tư... nhằm tạo nền tảng ổn định dài hạn và gia tăng lợi nhuận, giá trị cho cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIAI ĐOẠN 2022-2026:

Năm 2022 Ban kiểm soát theo sát việc thực hiện triển khai hoạt động được Đại hội phê duyệt, không ngừng tìm hiểu nghiên cứu thêm để có đủ năng lực giám sát các hoạt động sản xuất và kinh doanh, có khả năng phát hiện các rủi ro tiềm tàng và cảnh báo tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Bên cạnh việc giám sát, Ban kiểm soát cũng sẽ định hướng hoạt động theo hướng đồng hành và tư vấn thường xuyên để việc sử dụng vốn, phát triển các nguồn lực ngày một lớn mạnh hơn.

Ngoài ra, cần tiếp tục tập trung chiều sâu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty:

- Xem xét, đánh giá các kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hàng quý tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ. Thực hiện ngay sau khi báo tài chính được hoàn thành.
- Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để nắm bắt và tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề trọng yếu nếu có.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, P.HTKD.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Hải