

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban và thông qua đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT. Ban điều hành Công ty, kết quả thẩm định Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015:**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi Pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp với hệ thống quản trị từng bước rà soát và củng cố.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban kiểm soát thấy rằng ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

#### **1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội. Đây là Công ty Kiểm toán độc lập có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty

#### **2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015**

Đơn vị tính: VNĐ

	<b>TÀI SẢN</b>	<b>Số dư 31/12/2015</b>
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>44.685.896.177</b>
<b>I</b>	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.960.059.345
<b>III</b>	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.250.010.391
<b>IV</b>	Hàng tồn kho	3.472.183.644
<b>V</b>	Tài sản ngắn hạn khác	3.642.797
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>36.418.464.023</b>
<b>I</b>	Các khoản phải thu dài hạn	220.000.000
<b>II</b>	Tài sản cố định	3.571.964.994
<b>1</b>	Tài sản cố định hữu hình	3.359.266.970
<b>IV</b>	Tài sản dở dang dài hạn	40.558.800
<b>V</b>	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	32.298.500.000
<b>VI</b>	Tài sản dài hạn khác	287.440.229
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>81.104.360.200</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>9.894.621.160</b>
<b>I</b>	Nợ ngắn hạn	5.458.741.160
<b>II</b>	Nợ dài hạn	4.435.880.000
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>71.209.739.040</b>
<b>I</b>	Vốn chủ sở hữu	71.209.739.040
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>81.104.360.200</b>

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kết quả</b>
<b>Doanh thu:</b>	
- Doanh thu thuần	32.278.479.145
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.532.756.371
- Thu nhập khác	961.810.165
<b>Chi phí:</b>	
- Giá vốn hàng bán	23.527.484.406
- Chi phí bán hàng	802.857.590
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.533.803.856
- Chi phí khác	427.228.894
<b>Lợi nhuận</b>	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.481.570.935
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	531.348.826
- Lợi nhuận kế toán sau thuế:	1.950.222.109

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu

Được trình bày trong báo cáo này là số liệu tình hình tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

**V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015:**

**1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2015		SO SÁNH %
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	44,281	45,583	102,9
2.	Thu nhập HĐKD	Tỷ đồng	1,850	1,850	100
3.	Doanh thu từ sản phẩm Bia+ cho thuê mặt bằng	Tỷ đồng	42,431	43,733	103
4.	Nộp NSNN	Tỷ đồng	13,832	17,303	125
5.	Thu nhập bq tháng/ người	1.000đ	4.153	5.480	106,3
6.	Kết quả SXKD ( Lãi )	Tỷ đồng	2,0	2,481	125

**2. Về tình hình sử dụng vốn và tài sản**

- Công ty thực hiện đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Hà Tây chiếm 26,72% vốn điều lệ tại Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây. Hiện số vốn vẫn được bảo toàn và hàng năm đều được chia cổ tức.

- Công ty đang nắm giữ 30% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng. Theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng thì trong năm 2015 SXKD có lãi 187.000.000đ.

- Công ty hiện cũng đang nắm giữ 20% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc. Theo Báo cáo tài chính thì năm 2015 Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc có lãi trên 120.000.000đ.

## VI. KẾT LUẬN:

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.


Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

***Trân trọng báo cáo!***

***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu: VT, BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Chu Thị Bích Liên'. The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name. To the right of the signature is a circular stamp with the text '55-C.I.C.P. ION A' and a star symbol.

**Chu Thị Bích Liên**