

DỰ THẢO

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
AN AN GEN

Ngày: 30-05-2019

Số: 12890



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019)

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Nay BKS báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Hoạt động của BKS trong năm 2018:

- Cùng với các hoạt động kiểm tra kiểm soát định kỳ, BKS tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) của Công ty và các bộ phận chức năng đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp hoàn thành công việc của BKS.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

a. Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017

Công ty đã thực hiện việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển, trả thù lao HĐQT và thù lao BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

b. Điều 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ Kế hoạch
Doanh thu thuần	1.700	1.258	74,0%
Lợi nhuận trước thuế	195	31.5	16,2%

c. Điều 5: Kế hoạch cổ tức 2018

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức bằng tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/cổ phiếu)	Đã tạm ứng cổ tức tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/cổ phiếu) vào ngày 08/08/2018

d. Điều 6: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kế hoạch	Thực hiện
Hội Đồng Quản Trị: 168 triệu đồng - Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/ tháng - Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/ tháng/ người	Hội Đồng Quản Trị: 192 triệu đồng - Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/ tháng - Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/ tháng/ người
Ban Kiểm Soát: 132 triệu đồng - Trưởng BKS: 5 triệu đồng/ tháng - Thành viên BKS: 3 triệu đồng/ tháng/ người	Ban Kiểm Soát: 132 triệu đồng - Trưởng BKS: 5 triệu đồng/ tháng - Thành viên BKS: 3 triệu đồng/ tháng/ người

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 18/06/2018 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập. Vì vậy, thù lao chi trả cho Hội Đồng Quản Trị năm 2018 tăng thêm 24.000.000 đồng so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoại trừ điểm trên, Công ty đã chi trả thù lao mỗi thành viên HĐQT và thù lao Ban kiểm soát đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

e. Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HĐQT và BKS đã xem xét hồ sơ chất lượng dịch vụ của bốn công ty kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, và Công ty TNHH KPMG Việt Nam, và đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cho năm tài chính 2018.

f. Điều 11: Việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên sàn UpCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty chưa thực hiện việc chuyển sàn giao dịch do thời điểm triển khai chưa phù hợp.

3. Đánh giá giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban TGD

HĐQT

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT thảo luận và hoạch định chiến lược dài hạn Công ty, xây dựng kế hoạch phát triển & kinh doanh 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết – Quyết định của HĐQT trong năm 2018:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	KDF01/2018/NQ	27/02/2018	Nghị Quyết ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018
2	KDF02/2018/NQ	23/03/2018	Giải tỏa trước hạn số cổ phần phổ thông chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty.
3	KDF03/2018	04/05/2018	Nghị Quyết HĐQT về việc chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018
4		18/06/2018	Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018
5	KDF05/2018	03/07/2018	Nghị Quyết HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2018

Ban TGD

- Năm 2018, BTGD Công ty đã triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT
- Trong năm 2018 Ban TGD triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao vị thế dẫn đầu của ngành Kem & các sản phẩm từ Sữa.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện và áp dụng quy trình kiểm soát rủi ro và tiến hành thường xuyên các hoạt động kiểm soát nội bộ.

4. Thẩm định báo cáo tài chính 2018

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài năm 2018.
- Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018.

5. Nhận xét và kiến nghị

Đề nghị HĐQT xem xét thành lập các tiểu ban chuyên môn quan trọng và cần thiết nhằm hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT theo quy định về quản trị áp dụng cho các công ty đại chúng.

2018
 NG T
 PH
 HỒNG
 Đ
 T. PHO



Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và giám sát hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ OANH

