



**BAN KIỂM SOÁT**  
Số: 01/2018/BKS/VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2017**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 06/07/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 14/04/2017.

- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2017 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017.

**I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 :**

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

- \* Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- \* Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên
- \* Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Ban điều hành Công ty (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc); công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính-kế toán và Báo cáo Tài chính (BCTC) niên độ 2017.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động cụ thể như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2017;
- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2017;
- Tham gia thảo luận một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2017;

- Giám sát tình hình thực hiện thu nợ khách hàng, giải quyết xử lý các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện công tác quyết toán đầu tư dự án Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An với công suất thiết kế 9.500 tấn/năm.
- Giám sát tình hình thực hiện thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, chủ yếu là việc chuyển nhượng Nhà máy sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật số 1 tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh theo phương án phê duyệt của HĐQT;
- Giám sát tình hình thực hiện quy chế và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- Giám sát tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC đảm bảo uy tín, yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả với giá phí kiểm toán hợp lý;
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017; đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2017;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia tiến trình cải tiến, hoàn thiện công tác tài chính-kế toán;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là 560 triệu đồng, được chi trả hàng tháng cho các thành viên Ban kiểm soát và hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :**

### **1.1> Về nội dung hoạt động của HĐQT :**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý và 06 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

*Cụ thể như sau :*

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 và tạm chi cổ tức năm 2017 cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty và hoàn thành thủ tục đăng ký sửa đổi tăng vốn Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp ngày 06/07/2017;



- Xem xét, cập nhật, bổ sung và sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ);
- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các BCTC hàng quý và BCTC năm 2017;
- Xem xét và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC niên độ 2017;
- Xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Xem xét công việc và hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT;
- Xem xét và giải quyết một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**1.2> Công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 :**

- Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	% TH / KH
1- Doanh thu	2.500,00	2.325,76	93,03 %
2- Lợi nhuận trước thuế	190,00	177,61	93,48 %
3- Lợi nhuận sau thuế	150,00	140,69	93,79 %

- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2017

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 21,95 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 35 tỷ đồng.

+ Trang bị phòng họp trực tuyến giữa trụ sở chính với 10 chi nhánh Công ty (Thực hiện : 1,70 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 2 tỷ đồng).

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải (Thực hiện : 3,30 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư cải tạo văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh Công ty tại An Giang (Thực hiện : 4 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Bảo trì tòa nhà văn phòng cho thuê VFC Tower (Thực hiện : 1,45 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư phát triển sản phẩm (Thực hiện : 5,5 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 10 tỷ đồng).

+ Đầu tư hoàn thiện xây dựng Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An (Thực hiện : 6 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 10 tỷ đồng).

▪ *Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức*

HDQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 15% cổ tức còn lại của năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã tạm chi cổ tức 1 đợt của năm 2017 là 10%. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

▪ *Về tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty*

HDQT đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết và phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

▪ *Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HDQT, Ban kiểm soát*

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ hoạt động xã hội và thù lao HDQT, thù lao Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

▪ *Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2017*

HDQT đã thảo luận và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

**1.3> Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017:**

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý và kết thúc năm tài chính. Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của Công ty kết thúc ngày 31/12/2017 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)</b>	<b>1.816,761</b>	<b>1.500,931</b>
<u>Trong đó:</u>		
- Tài sản ngắn hạn	1.378,042	1.103,981
- Tài sản dài hạn	438,719	396,950
<b>- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)</b>	<b>1.816,761</b>	<b>1.500,931</b>
<u>Trong đó:</u>		
- Nợ phải trả	982,281	731,551
- Vốn chủ sở hữu	834,480	769,380



<i>(Chi tiết các khoản thuộc vốn chủ sở hữu):</i>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	237,702	182,854
+ Thặng dư vốn cổ phần	-	26,764
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,122	0,126
+ Quỹ đầu tư phát triển	203,462	231,546
+ Quỹ khác thuộc vốn CSH	19,032	26,976
+ Lợi nhuận chưa phân phối	374,182	301,134

Đánh giá chung, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện hoàn thành cơ bản các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 trong tình hình thực tế gặp nhiều khó khăn, thị trường kinh doanh nông được biến động phức tạp và cạnh tranh khốc liệt.

## **2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :**

HĐQT đã triển khai quy trình làm việc theo Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cẩn trọng, hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

## **3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :**

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ phối hợp, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, thống kê và một số khoản mục tài chính quan trọng.

## **II/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 :**

Ngày 29/03/2013, ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 bao gồm :

- \* Ông Trần Văn Dũng - Trưởng ban
- \* Ông Tô Đức Hải - Thành viên
- \* Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Ngày 16/04/2015, ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua kết quả bầu cử bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 bao gồm :

- \* Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- \* Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên
- \* Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đã hoàn thành nhiệm vụ chức trách của mình, thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành Công ty, công tác quản lý tài chính kế toán.

Nhiệm kỳ 2013-2017, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả cao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên giao cho.

- + Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 29/03/2013
- + Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 17/01/2014
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 16/04/2015
- + Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 15/04/2016
- + Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017

Một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013-2017 :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Tổng tài sản	1.108	1.290	1.296	1.501	1.817
Vốn chủ sở hữu	570	613	709	769	834
Doanh thu	1.690	1.895	2.107	2.428	2.326
Lợi nhuận sau thuế	74	101	139	146	141
Chia cổ tức	25%	35%	30%	25%	25% (*)



Ngoài việc chia cổ tức bằng tiền mặt, Công ty còn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 (33,33%) và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 (30%).

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng không ngừng và phát triển bền vững, giá trị thương hiệu ngày càng vững mạnh và đem lại nhiều quyền lợi mong muốn cho cổ đông Công ty.

### **III/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2022 :**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2022, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cẩn trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

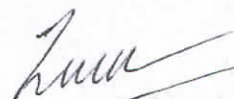
Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017, Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2022. Các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trên đã được các thành viên tham gia ý kiến thống nhất.

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.*

*Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Võ Văn Quốc**

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH và Cổ đông
- BKS, Lưu.