

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

---&---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa quý vị Đại biểu, thưa quý vị Cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty Bibica;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Các quy định về chế độ tài chính kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst and Young Việt nam;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 với các nội dung như sau :


I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

1. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Ernst and Young Việt Nam.
3. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2020. Tham gia, theo sát và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp Hội Đồng Quản trị năm 2020.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

- Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 và kết thúc ngày 31/12/2020
- Căn cứ báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã tuân 

thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

1.1 Chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Đơn vị: Triệu đồng, %, %P

STT	Khoản mục	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Increase/Decrease (20/19)	
		Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1	Tổng Doanh thu	1,434,075		1,513,816		1,228,763		▲ 285,053	▲ 18.8%
2	Các khoản giảm trừ	12,212		10,255		10,207		▲ 48	▲ 0.5%
3	Doanh thu thuần	1,421,863	100.0%	1,503,561	100.0%	1,218,556	100.0%	▲ 285,005	▲ 19.0%
4	Giá vốn hàng bán	996,395	70.1%	1,019,917	67.8%	889,301	73.0%	▲ 130,615	5.1%P
5	Lợi nhuận gộp	425,468	29.9%	483,645	32.2%	329,255	27.0%	▲ 154,390	▲ 5.1%P
6	Doanh thu hoạt động tài chính	26,606	1.9%	19,815	1.3%	24,488	2.0%	4,674	0.7%P
7	Chi phí tài chính	1,322	0.1%	1,770	0.1%	7,261	0.6%	5,491	0.5%P
8	Chi phí bán hàng	255,779	18.0%	321,269	21.4%	237,326	19.5%	▲ 83,942	▲ 1.9%P
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	68,180	4.8%	70,342	4.7%	80,789	6.6%	10,448	2.0%P
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	126,793	8.9%	110,079	7.3%	28,367	2.3%	▲ 81,712	▲ 5.0%P
11	Thu nhập khác	7,567	0.5%	11,262	0.7%	97,421	8.0%	86,160	7.2%P
12	Chi phí khác	836	0.1%	799	0.1%	2,939	0.2%	2,140	0.2%P
13	Lợi nhuận khác	6,730	0.5%	10,463	0.7%	94,483	7.8%	84,020	7.1%P
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	133,523	9.4%	120,542	8.0%	122,849	10.1%	2,308	2.1%P
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	24,087	1.7%	25,583	1.7%	27,068	2.2%	1,484	0.5%P
16	Thuế TNDN hoãn lại	▲ 86	▲ 0.0%	▲ 476	▲ 0.0%	▲ 835	▲ 0.1%	▲ 359	▲ 0.0%P
17	Lợi nhuận sau thuế	109,523	7.70%	95,434	6.3%	96,616	7.9%	1,182	1.6%P

(Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập các năm 2018, 2019, 2020)

1.2 Tổng hợp một số kết quả kinh doanh theo các năm

Đơn vị: Triệu đồng, %

Chỉ tiêu	2020	2019	2018
Tổng tài sản	1,543,102	1,570,448	1,254,637
Doanh thu thuần	1,218,556	1,503,561	1,421,863
LN thuần từ HĐKD	28,367	110,079	126,793
LN khác	94,483	10,463	6,730
LN trước thuế	122,849	120,542	133,523
LN sau thuế	96,616	95,434	109,523
LN/ Doanh thu	7.93%	6.35%	7.70%
LN / Tài Sản	6.26%	6.08%	8.73%
EPS(Đồng/ Cổ phiếu)	5,952	5,832	6,747

(Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập các năm 2018, 2019, 2020)

2. Về công tác quản trị và điều hành

2.1 Hội đồng quản trị:

HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Bibica luôn cung cấp cho các thành viên HDQT thông tin đầy đủ, toàn diện, liên tục và kịp thời trước các cuộc họp của HDQT và trên cơ sở liên tục để họ có thể đưa ra các quyết định để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Cụ thể, trong năm 2020, HDQT đã tổ chức 9 cuộc họp, với mục đích giám sát hoạt động của Ban điều hành, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược hoạt động và định hướng cho Ban điều hành theo đúng định hướng cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Tổng số các cuộc họp HDQT thực hiện như sau:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HDQT	9 (2 trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
2	Kim Jun Yeon	Thành viên	8 (1 trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	95%	Lý do cá nhân
3	Võ Ngọc Thành	Thành viên HDQT độc lập	9 (2 trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HDQT độc lập	9 (2 trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
5	Jung Woo Lee	Thành viên	8 (1 trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	95%	Lý do cá nhân

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HDQT đã triển khai thực hiện như sau:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2020/NQDHDCCD	27/06/2020	Thông qua báo cáo HDQT và TGD năm 2019 Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2019

			Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 Chi tiêu kế hoạch & phân phối lợi nhuận năm 2020 Chọn công ty kiểm toán Bầu chọn CTHĐQT và TGD Thù lao HĐQT Thù lao Ban kiểm soát Thương HĐQT, BKS và Ban điều hành
2	Nghị quyết số 000477/2020/NQ/HĐQT	07/05/2020	Thông qua việc đăng ký mua trái phiếu do BIDV phát hành trị giá 200 tỷ Thông qua định hướng kinh doanh năm 2020 và các kế hoạch tối ưu hoá hiệu quả sản xuất kinh doanh Thông qua việc uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật

970-C
 TỶ
 AN
 JA
 HỒ CHỮ

Các nghị quyết trên được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2.2 Ban Điều Hành

- Năm 2020 là một năm đầy biến động, chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, mà còn chịu tác động nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ v.v... Một năm được đánh giá là khó khăn đặc biệt của toàn ngành bánh kẹo và Bibica cũng là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động này. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất cũng như tâm lý người tiêu dùng, đồng thời những đợt giãn cách xã hội trên diện rộng ảnh hưởng lớn tới việc triển khai hệ thống bán hàng.
- Bên cạnh rủi ro bệnh dịch Covid-19, thị trường bánh kẹo Việt Nam tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn, khi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam gia tăng các hoạt động quảng cáo ở mọi phương tiện truyền thông. Nhiều mảng hoạt động công ty phải có sự điều chỉnh kịp thời để có thể phản ứng kịp thời với mức độ cạnh tranh của thị trường, đặc biệt là các đối thủ nước ngoài.
- Kết quả kinh doanh năm 2020 của Bibica ghi nhận hình doanh thu 1.220 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 96.6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
- Khép lại năm 2020 vô cùng khó khăn, so với kế hoạch 1.800 tỷ doanh thu và 88 tỷ lãi sau thuế được Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty hoàn thành được 68% mục tiêu về doanh thu và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

- Trong tình hình rủi ro dịch bệnh, giãn cách xã hội. Ban điều hành cần chú trọng việc thúc đẩy bán hàng đa kênh.
- Cần có kế hoạch và chiến lược thúc đẩy tăng trưởng ngay khi tình hình dịch bệnh được

kiểm soát.

- Đánh giá, quản lý chi phí giá vốn hợp lý, xây dựng phương án quản lý chi phí đầu vào, cắt giảm chi phí để hạ chi phí giá thành sản xuất.
- Thúc đẩy bán hàng để tăng hiệu suất khai thác các dây chuyền mới.
- Nhanh chóng củng cố nhân sự marketing, để đảm bảo đội ngũ có tính bọc lột, hỗ trợ lẫn nhau và tham mưu cho lãnh đạo để nhanh chóng tăng cường bán các sản phẩm của các dây chuyền mới
- Lên kế hoạch để đầu tư một số trang thiết bị máy móc cho bộ phận R&D để thử nghiệm các sản phẩm mới.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT



VŨ CƯỜNG

