

Số : 10/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, ngày 26/04/2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019.

2- Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2019 của Ban kiểm soát.

- Tổng doanh thu: **111.136.461.736** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **2.577.981.740** đồng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt

Long An, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD QUÍ I/2019 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD QUÍ II/2019

PHẦN A
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ I/ 2019

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH QUÍ I-2019:

1) Thực hiện các chỉ tiêu chính:

Mặt hàng	ĐVT	KH 2019	Thực hiện		
			Quý 1	So KH năm (%)	So cùng kỳ (%)
A/ Chỉ tiêu sản lượng:					
a) Sản lượng LT mua quy gạo:	Tấn	34 000	21 497	63	196
- Lúa :	Tấn	3 000	1 220		
- Gạo :	Tấn	32 500	20 887		
b) Sản lượng bán ra:					
- Lương thực	Tấn	34 000	6 621	19	116
* Nội địa	Tấn	24 000	5 691		
Trong đó: Cung ứng XK	Tấn				
* Xuất khẩu	Tấn	10 000	930		
+ Xuất trực tiếp	Tấn		930		
+ Xuất ủy thác qua TCTy	Tấn				
- Bao bì	1000 cái	12 000	3 015	25	118
- Mỹ nghệ	Con't	24	1	4	
- Cơ khí	Tr. đồng	20 000	5 457	27	156
- Bê tông	M ³	78 000	16 195	20	77
B/ Chỉ tiêu tài chính:					
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	520 000	111 136	21	110
b) Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12 800	2 578	20	129
c) Nộp ngân sách	Tr. đồng	Theo quy định	1 331		98

2) Công tác quản lý và tình hình sử dụng vốn:

a-Công tác quản lý:

- Tổ chức xong các hội nghị tổng kết công tác XD Đảng, công tác SXKD 2018; hội nghị người lao động 2019 ngày 22 tháng 02 năm 2019.
- Công tác quản lý điều hành thực hiện tốt công tác quản lý tiền, hàng, nợ vay.
- Tích cực khai thác, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.
- Điều chỉnh đơn giá tiền lương công nhân trực tiếp bộ phận XN LTTP.
- Duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

b-Tình hình sử dụng vốn:

Số dư tại ngày 31/03/2019

- Tổng vốn: 289 tỷ đồng

Trong đó:

+ Tiền mặt, tiền gửi: 5 tỷ đồng

+ Giá trị sản phẩm hàng hóa tồn kho: 178 tỷ đồng

+ Giá trị sản phẩm sản xuất dở dang: 6 tỷ đồng

+ Các khoản nợ phải thu : 50 tỷ đồng, *trong đó* nợ khó đòi: 7,669 tỷ đồng.

+ Tài sản cố định : 50 tỷ đồng

- Tổng nợ: 169 tỷ đồng

Trong đó:

+ Vay ngắn hạn ngân hàng: 120 tỷ đồng. Trong đó: Ngân hàng Ngoại thương 69 tỷ (lãi suất 5,7%), Ngân hàng Công thương 51 tỷ (lãi suất 6 %)

+ Nợ mua, bán sản phẩm hàng hóa vật tư phải trả: 49 tỷ đồng, *trong đó* nợ quá hạn trả 0 đồng.

c- Tình hình thực hiện quỹ lương:

- Quỹ lương tồn đầu năm 2019 : 2,185 tỷ đồng

- Trích lương đưa vào phí SXKD Quý 1 năm 2019 : 10,064 tỷ đồng

- Quỹ lương đã chi Quý 1 năm 2019 : 9,121 tỷ đồng

- Quỹ lương còn lại cuối Quý 1 năm 2019 : 3,128 tỷ đồng.

d- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 12 triệu đồng

3) Hàng tồn kho: Lương thực: Tổng lượng tồn kho qui gạo là: 20 372 tấn. Trong đó: Gạo các loại: 19 708 tấn; Lúa = 1 328 tấn.

+ Đã có hợp đồng đầu ra : 8 000 tấn.

+ Lượng gạo chưa có hợp đồng : 12 372 tấn

Trong đó : Gạo 5% 9 937 tấn giá bình quân 7 540 đ/kg

Tấm ½ 1 280 tấn giá bình quân 6 890 đ/kg

Gạo thơm 1 155 tấn giá bình quân 11 500 đ/kg

4) Công tác đầu tư: Quý 1/2019, đã thực hiện thanh lý 4 máy dệt bao đã lỗi thời.

5) Cánh đồng lớn: Thực hiện thu mua vụ Đông Xuân 2019, tổng lượng thu mua nhập kho thông qua HTX Tân Đồng Tiến: 676 tấn lúa tươi, tương đương 85 ha.

PHẦN B
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÍ II/2019

Nhận định tình hình lương thực giá cả ổn định, nên ngay từ đầu vụ Đông Xuân ban Điều hành quyết tâm thu mua để có chân hàng dự trữ thực hiện các hợp đồng khi giá thích hợp.

Từ nhận định trên và căn cứ vào năng lực thực tế, Công ty xây dựng nhiệm vụ kế hoạch Quý 2/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1) Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH Q1/2019	KH QII/2019	Lũy kế năm	So với KH năm (%)	So với cùng kỳ (%)
1- Chỉ tiêu sản lượng:							
a) Sản lượng LT mua quy gạo	Tấn	34 000	21 497	4 200	25 697	75	110
b) Sản lượng bán ra:							
- Lương thực:	Tấn	34 000	6 621	8 000	14 621	43	77
* Xuất khẩu	Tấn		930	1 190	2 120		
* Nội địa	Tấn		5 691	6 810	12 501		
- Bao bì	1.000 cái	12 000	3 015	3 000	6 015	50	116
- Mỹ nghệ	Cont	24	1	6	7	29	58
- Cơ khí	Tr. đồng	20 000	5 457	6 500	11 957	59	172
- Bê tông	m ³	78 000	16 195	14 000	30 195	38	74
2- Chỉ tiêu tài chính:							
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	520 000	111 136	120 000	231 136	44	84
b) Lợi nhuận ròng trước thuế	Tr. đồng	12 800	2 578	4 200	6 778	52	108
c) Nộp ngân sách	Tr. đồng		1 331	840	2 171		

2) Công tác quản lý điều hành:

- Tập trung chuẩn bị báo cáo và các việc liên quan phục vụ việc tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong công tác quản lý; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế về quản lý tài chính trong thu, chi, nhập, xuất tại các đơn vị trực thuộc. Tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ dầy dụa, quá hạn.

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CB CNV toàn công ty; khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng làm việc trong môi trường độc hại và đối tượng theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm ...

3) Công tác đầu tư: Tiến hành thực hiện các hạng mục gia cố bờ kè, nâng nền kho XN LTTP,...

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD Quý 2/2019 Ban điều hành Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị.

Nơi nhận :

- HQĐT và BDH Công ty
- BKS
- Lưu TCHC, TCKT.



Lê Trường Sơn

Số: 01.2019/BKS/MECOFOOD

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2019

Kính thưa : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 như sau:

I/- Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong quý I năm 2019

- Trong quý I năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham gia đầy đủ của thành viên Ban kiểm soát để đánh giá kết quả công việc thực hiện trong quý, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về kết luận và kiến nghị trước khi trình báo cáo.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành công ty mời tham dự các cuộc họp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư; tham gia thảo luận tại các cuộc họp, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Đồng thời giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận quý I/2019 của HĐQT và Ban Điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.

- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

- 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 quý I năm 2019

- Trong quý I năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong quý I năm 2019.

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

1. Về thẩm định báo cáo tài chính, kế toán của Công ty quý I năm 2019.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính quý I năm 2019.

Đơn vị tính : VND

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	520.000.000.000	111.136.461.736	21,37
2	Tổng chi phí	507.200.000.000	108.558.479.996	21,40
3	Lợi nhuận trước thuế	12.800.000.000	2.577.981.740	20,14
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.560.000.000	515.596.348	20,14
5	Lợi nhuận sau thuế	10.240.000.000	2.062.385.392	20,14



Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu tài chính	31/03/18	31/03/19	So với cùng kỳ
I- Tổng Tài sản	212.196.587.004	289.118.952.091	136,25%
1. Tài sản ngắn hạn	153.281.221.265	232.837.849.411	151,90%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.899.734.713	5.073.701.128	
- Các khoản phải thu ngắn hạn	40.146.239.396	49.667.145.714	
- Hàng tồn kho	107.235.247.156	177.939.223.834	
- Tài sản ngắn hạn khác	0	157.778.735	
2. Tài sản dài hạn	58.915.365.739	56.281.102.608	95,53%
II. Tổng nguồn vốn	212.196.587.004	289.118.952.091	136,25%
1. Nợ phải trả	93.546.453.349	169.428.624.371	181,12%
- Nợ ngắn hạn	93.282.453.349	168.801.624.371	
- Nợ dài hạn	264.000.000	627.000.000	
2- Vốn chủ sở hữu	118.650.133.655	119.690.327.720	100,88%

Với số liệu như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/03/2019 là 289,12 tỷ đồng, tăng 36,25% (tương đương 76,92 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/03/2019 là 119,69 tỷ đồng, tăng 0,88% so với cùng kỳ năm 2018, một phần nguyên nhân chủ yếu là do Công ty lợi nhuận năm quý 1/2019 cao hơn cùng kỳ năm trước.

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý công nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 31/03/2019 là 1,37 lần >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt.

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu : 2,32%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ : 2,39%

+ Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/03/2019 là 49,67 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 17,18% trên tổng tài sản 289,12 tỷ đồng và chiếm 29,31% trên tổng số nợ phải trả 169,43 tỷ đồng. Công ty đã kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt trong quý I năm 2019

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong quý I năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 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.

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Về công tác quản trị và điều hành

*** Hội đồng quản trị**

- HĐQT 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.

- Các nghị quyết của HĐQT đã 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.

*** Ban điều hành**

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành công ty đã thực hiện với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động

- Ban điều hành công ty nên nhắc nhở các bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm các hợp đồng kinh tế đã ký và qui chế quản lý nợ, không để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng, nợ phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

III/-Kết luận và kiến nghị

*Trong quý I năm 2019, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành hàng kinh doanh hiện có;

- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực bê tông các sản phẩm từ bê tông (*như cọc bê tông, gạch không nung*) và cơ khí cũng như mở rộng hơn nữa sang những thị trường tiềm năng khác;

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, sử dụng các quỹ của công ty

- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh (nhất là quản lý nợ).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Hội đồng quản trị xem xét.

Ngày 20 tháng 04 năm 2019
BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận :

- HĐQT và BĐH Công ty
- Thành viên BKS
- Lưu PCHC
- Lưu ML/E/BKS



Võ Văn Lợi

