

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên công ty : Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

Địa chỉ : Km 7 Phường:Cộng hoà , Thị xã :Quảng yên ,Tỉnh : Quảng Ninh

Tên tổ chức phát trái phiếu ra công chúng : Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I

Công ty chứng khoán : Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam

Công ty quản lý quỹ

Công ty đầu tư chứng khoán

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện

- Việc thành lập và quá trình phát triển của Công ty :

Công ty cổ phần Hạ long I Viglacera tiền thân là Xí nghiệp gạch Yên Hưng được thành lập từ những năm 1960 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp sành sứ Việt nam. Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty ban đầu là gần 200 người với hệ thống máy móc thiết bị gồm một hệ máy đùn tạo hình EG5 công suất 30.000v/ca, 05 lò đứng với năng xuất khoảng 7 triệu viên/năm.

Đến tháng 8/1997 Xí nghiệp gạch Yên Hưng sát nhập về vào Công ty gồm xây dựng Hạ Long theo quyết định của Tổng Công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng. Tháng 10/2001, Xí nghiệp được Công ty gốm xây dựng Hạ long đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới gồm 02 hệ lò tuynel với công suất 36 triệu viên QTC/năm và một hệ đùn ép CMK502 với năng xuất 100.000 viên/ca. Tháng 7 năm 2002, dây chuyền mới đi vào là 350 người.

Năm 2016 Công ty sản xuất đạt 61,52 triệu viên / năm và doanh thu đạt 51,46 tỷ đồng , giảm 4,9% sản lượng , và giảm 11 % doanh thu so với năm 2015 .

Công ty có kế hoạch mở rộng sản xuất vào năm 2011, 2012 nhưng do thị trường bất động sản trầm lắng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm, Công ty thực hiện tiếp đầu tư vào quý 4 năm 2016.

- *Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:*

Ngày 3/12/2003 Bộ Xây dựng có Quyết định số 1643/QĐ-BXD chuyển Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long chuyển thành Công ty cổ phần Hạ long I – Viglacera.

Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera chính thức hoạt động từ ngày 22/12/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2203000191 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 26/04/2012.

- *Niêm yết:*

Ngày 4 tháng 12 năm 2006 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội có Quyết định số 61/QĐ – TTGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ long I Viglacera

2 Định hướng phát triển

Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn tới là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, triển khai có hiệu quả các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới đặc biệt là sản xuất các loại gạch mỏng có giá trị kinh tế cao. Nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường giảm chi phí và đẩy mạnh công tác tiêu thụ.

II – Báo cáo của Hội đồng quản trị

Năm 2016 là năm Công ty hoạt động gặp nhiều khó khăn thị trường tiêu thụ ảm đạm lên nhưng theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Công ty phải dỡ bỏ 5 lò đứng nên sản lượng giảm trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và doanh thu tiêu thụ.

Giá bán bình quân cả năm tăng 15,7% so với cùng kỳ và giảm 18,% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ giảm 22,79 % so với cùng kỳ và giảm 1 % so với kế hoạch, nên doanh thu tăng 17,2% so với kế hoạch, giảm 11% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế : 3.859.220.061 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 3.234.763.541 đồng

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính.

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán.

- * Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn) : 0,91 lần
- * Khả năng thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn : 0,23 lần

Khả năng sinh lời:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 6,29 %

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 6,7 %

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: 14,33 %

Phân tích:

Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu và hệ số nợ / tổng tài sản tăng dần do vay nợ của Công ty tăng hơn so với năm 2015. Năm 2015 vay và nợ ngắn hạn giảm so với năm 2014, vay và nợ dài hạn giảm 62,72% do Công ty trả nợ đầu tư chiều sâu năm 2011)

Chỉ số lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần năm 2016 (+) 6,29% , năm 2015 là +1,18 % và chỉ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu năm 2016 (+14,33 %) , năm 2015 là (+ 4,5 %) , tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn tốc độ giảm của doanh thu thuần (400%) và tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu (14,6%).

Theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần (được thay thế bởi Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004), DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành; Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN, Công ty thuộc diện được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm 2004, 2005 và giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008.

Công ty giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ- CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội ngày 06 tháng 08 năm 2011 về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân .

Hệ số thanh toán của Công ty gặp nhiều khó khăn .

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2015
		:		
I	Tổng tài sản	Đồng	48.252.679.171	38.392.423.853
II	Vốn điều lệ	Đồng	10.000.000.000	10.000.000.00
III	Vốn chủ sở hữu	Đồng	22.558.340.869	19.374.577.328
IV	Tổng doanh thu thuần	Đồng	51.463.748.176	57.759.647.995
V	Giá vốn hàng bán	Đồng	40.367.096.892	50.182.705.135
VI	Lợi nhuận gộp về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	Đồng	11.096.651.284	7.576.942.860
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.702.564	2.214.924
2	Chi phí tài chính	Đồng	532.287.972	1.512.258.969
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	3.718.231.736	3.053.829.658
4	Chi phí bán hàng	Đồng	2.937.049.001	2.118.430.051
VII	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	3.910.785.139	894.639.106
VIII	Lợi nhuận khác	Đồng	-51.565.078	-20.274.310
IX	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.859.220.061	874.364.796
X	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	624.456.520	
XI	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.234.763.541	874.364.796
XII	Cổ tức	%	3.234,76	874,4

Những thay đổi về vốn cổ đông : không

Tổng số cổ phiếu trong từng loại: cổ phiếu thường 1.000.000 mệnh giá 10.000đ/CP

Tổng số trái phiếu đang lưu hành : không

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 999.905 CP thường

Số lượng cổ phiếu dự trữ , cổ phiếu quỹ theo từng loại : 0,95 CP

Cổ tức : %

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2016 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định .

Doanh thu năm 2016 giảm 11% so với năm 2015.nhưng giá bán tăng 15,7%(Do thị trường tiêu thụ ảm dần lên)

Vốn chủ sở hữu năm 2016 tăng 16,4% so với năm 2015

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 (+) .

So với kế hoạch

Doanh thu đạt : 117,2% so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế : + 3.234.763.541 đồng

Các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Công ty chú trọng đến việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, đào tạo nâng bậc, nâng cao tay nghề cho công nhân. Áp dụng hình thức khoán theo định mức có thưởng đến từng bộ phận làm việc nhằm phát huy tính tối đa hiệu quả làm việc, đầu tư phương tiện sản xuất như xe nâng hàng , xe vận chuyển hàng , xe điện nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

IV. Báo cáo tài chính năm 2016

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

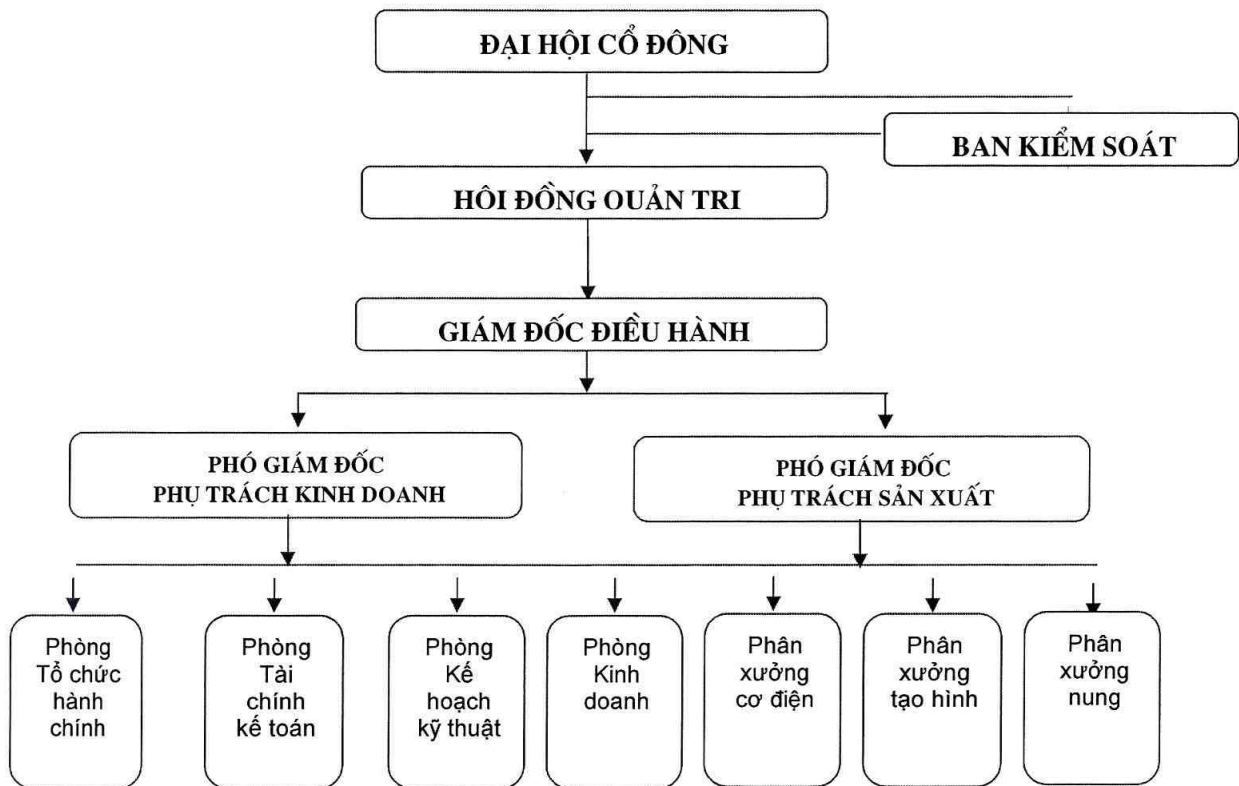
Đơn vị : Công ty TNHH kiểm toán AASC

Ý kiến của kiểm toán : Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các Công ty có liên quan.

Không có Công ty liên quan.

VII. Tổ chức và nhân sự



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành :

1. Ông Nguyễn Hợi

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - Giám Công ty

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 03/04/1959

Nơi sinh : Liên Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Điện thoại : 033.682336

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Vật liệu xây dựng

Quá trình công tác :

- Từ 4/1984 đến 11/1984 : Công nhân sản xuất gạch ngói - Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/1984 - 12/1986: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 1/1987 - 11/1994 : Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/1994 - 7/1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 8/1997 - 3/1998 : Phó Giám đốc Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ long Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 4/1998 - 12/2003 : Giám đốc X í nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 1/2004 - đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ long I thuộc Tổng công ty VIGLACERA - Km7 Cộng Hòa – Quảng Yên - Quảng Ninh.

- Số cổ phần nắm giữ : 313.480 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 260.000 CP

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 53.480 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

2. Ông Ngô Hải Nguyên

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Phó Giám Công ty

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 24/11/1971

Nơi sinh: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Tổ 12 khu 1B- Phường Giếng Đáy - Hạ Long - Q Ninh

Điện thoại : 033.682724

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học

Quá trình công tác :

- Từ 02/2002 đến 04/2002 : Nhân viên phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

- 05/2002 - 09/2002 : Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gạch COTTO Giếng Đáy thuộc Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh

- 10/2002 - 2/2003 : Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long -Quảng Ninh.

- 03/2003 - 12/2003 : Quản đốc phân xưởng Cơ điện - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 01/2004 - 01/2005 : Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 02/2004 - đến nay : Phó Giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I thuộc Tổng Công ty VIGLACERA - Km7 Cộng Hòa - Quảng yên - Quảng Ninh.

Số cổ phần nắm giữ : 21.000 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 21.000 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

3. Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc kinh doanh – Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I

Giới tính : Nam

Ngày , tháng , năm sinh : 06/05/1977

Nơi sinh : Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : C27 – Khối 3C – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại nhà riêng : 04 8822305

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 11/2001 đến 11/2004 : Cán bộ phòng kinh doanh- Công ty Gốm xây dựng Hạ Long

- 12/2004 - 01/2005: Cán bộ phòng kinh doanh – Công ty cổ phần Hạ long I – Viglacera

- 02/2005 - 03/2006 : Trưởng phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Hạ Long I-

Viglacera

- 04/2006 – đến nay : Phó giám đốc phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần

Viglacera Hạ Long I

Số cổ phần nắm giữ :

- Số phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 26.080 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

4. Bà Lưu Thị Thoa

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần I

Viglacera Hạ long I

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh: 19/12/1965

Nơi sinh: An Thịnh – Lương tài – Bắc Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Điện thoại : 033.682723

Trình độ văn hoá :10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 11/1987 đến 07/1997 : Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 08/1997 - 11/2002 : Nhân viên Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.

- 12/2002 - 12/2003 : Trưởng Ban Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

- 01/2004 - đến nay : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Hạ Long I - Viglacera thuộc Tổng Công ty VIGLACERA - Km7 Cộng Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh.

Số cổ phần nắm giữ : 44.180 CP

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: Không

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 44.180 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

* Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : không

* Quyền lợi của ban giám đốc :

Tiền lương :

Mức lương : 1.500.000d/hệ số

(Giám đốc hệ số 11,5 . Phó giám đốc hệ số : 9)

* Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động :

Tổng số cán bộ , công nhân viên trong Công ty là 230 người . Công ty đảm bảo mọi quyền lợi đầy đủ đối với người lao động như tiền lương , tiền thưởng , chế độ bảo hiểm xã hội và mọi quyền lợi khác .

* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị , Ban giám đốc , Ban kiểm soát , kế toán trưởng : không

VIII . Thông tin cổ đông và quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT , Ban kiểm soát

* Thành viên HĐQT : (05 người)

Nguyễn Hợi : Chủ tịch

Nguyễn Minh Tuấn : Ủy viên

Ngô Hải Nguyên : Ủy viên

Nguyễn Chí Thanh : Ủy viên

Lưu thị Thoa : Ủy viên

* Thành viên ban kiểm soát :

Nguyễn thị Quế : Trưởng ban

Hà thị Hoa : Ủy viên

Đào Mạnh Thảo : Ủy viên

* Hoạt động của HĐQT :

Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên do ĐHCĐ bầu ra. HĐQT có nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết do Đại hội cổ đông đã đề ra. HĐQT có quyền quyết định các vấn đề về: kế hoạch phát triển SXKD và ngân sách hàng năm; xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra; quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc,

phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty... Ngoài ra còn một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty .

Ban Kiểm soát: Gồm 3 thành viên do ĐHCĐ bầu ra. BKS có quyền: Được tham gia ý kiến chỉ định Công ty kiểm toán độc lập; thảo luận các vấn đề với cơ quan kiểm toán về tính chất và phạm vi kiểm toán; Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng hoặc 1 năm; Thảo luận các vấn đề khó khăn, tồn tại của các cuộc kiểm tra...Ngoài ra BKS còn có một số quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

* Thù lao , các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát :

Thù lao : Chủ tịch HĐQT :	3.000.000đ/ tháng
Ủy viên HĐQT :	2.000.000đ/ tháng
Trưởng ban kiểm soát :	2.250.000đ/ tháng
Ủy viên ban kiểm soát :	1.000.000đ/ tháng
Thư ký :	1.000.000đ/ tháng

* Số lượng thành viên HĐQT , Ban kiểm soát , Ban giám đốc đã có chứng chỉ

* Số lượng thành viên HĐQT , Ban kiểm soát , Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty :

Tổng số : 8 thành viên trong đó có 8 thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

*Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT : không thay đổi

Báo cáo tài chính :

1 .Báo cáo kiểm toán độc lập .

+ Đơn vị kiểm toán độc lập :

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Trụ sở chính : Số 1 Lê Phụng Hiểu , Hoàn Kiếm , Hà Nội

- Điện thoại : + 84-4-3824-1990/1

- Fax : +84-4-3825-3973

- Email : aaschn@hn.vnn.vn

- Website : www.aasc.com.vn

- Phó Tổng giám đốc : Cát Thị Hà – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán : 0725-2013-002-1

- Kiểm toán viên : Hoàng Thúy Nga - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 0762 -2013-002-1

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I được lập ngày 10/01/2017, từ trang 06 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính .

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính . Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính .

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế

toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2 – Báo cáo tài chính được kiểm toán :

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty cổ phần Viglacera Hạ long 1 công bố thông tin theo quy định của pháp luật .

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG 1
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

