

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tại đại hội cổ đông thường niên 2019 đã bầu Ban kiểm soát gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Hoàng Văn Nam và ông Nguyễn Quốc Đông

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát họp 2 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra BCTC các quý, năm 2019, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2019.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

PHẦN II THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
I Tài sản ngắn hạn	510.716.700.640	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	69.443.844.462	
Các khoản phải thu ngắn hạn	250.583.911.096	
Hàng tồn kho	189.511.598.010	

Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với đánh giá của Tổng giám đốc về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2019

THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH

CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHẦN III

3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9.797
3.5 Lợi nhuận sau thuế	71.961.362.030
3.4 Thuế TNDN hiện hành	18.391.851.283
Lợi nhuận khác	187.029.166
Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	90.166.184.147
3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế	90.353.213.313
3.2 Tổng chi phí	1.129.089.310.589
3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.219.442.559.902
3 Kết quả kinh doanh	
2.5 Chi phí khác	894.904.150
2.4 Chi phí tài chính	30.117.601.702
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.363.503.112
2.2 Chi phí bán hàng	26.964.051.146
2.1 Giá vốn hàng bán	1.045.749.286.479
Trong đó:	
2 Tổng Chi phí năm 2019	1.129.089.310.589
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.219.442.559.902
1.4 Thu nhập khác	1.081.933.316
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	683.797.383
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.217.676.829.203
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	1.026.835.528
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.218.703.664.731

Đơn vị tính: VN Đồng

II BẢO CẢO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Tài sản ngắn hạn khác	1.177.347.072
II Tài sản dài hạn	99.562.922.876
Trong đó :	
Tài sản cố định	98.017.876.700
Tài sản dài hạn khác	740.369.989
Tài sản dở dang dài hạn	
Tổng cộng tài sản	610.279.623.516
B NGUỒN VỐN	
I Nợ phải trả	443.979.515.814
Trong đó :	
Nợ ngắn hạn	432.538.077.814
Nợ dài hạn	11.441.438.000
II Vốn chủ sở hữu	166.300.107.702
Trong đó :	
Vốn chủ sở hữu	166.300.107.702
Tổng cộng nguồn vốn	610.279.623.516

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2019, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2019, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế của Công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Ban tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo phòng kinh doanh liên tục bám sát thị trường nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. Về chính sách bán hàng năm 2019 đã ứng biến tốt với sự biến động của thị trường.

3. Hoạt động tài chính – thống kê:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và xử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của UBCKNN

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2019 kết thúc vào thời điểm 31/12/2019.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2019 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt

- Công tác tổ chức và quản lý lao động thực hiện định biên và sắp xếp lao động theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp và phục vụ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo dọc tuyến; giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu vật tư đầu vào

- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của công ty.

- Trong năm 2019 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường và ban kiểm soát nội bộ tổng công ty đánh giá các mặt công tác của hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuy nhiên còn 1 số hạn chế. HĐQT ban lãnh đạo công ty đã rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính và có các giải pháp khắc phục, thực hiện các đề xuất kiến nghị của các đoàn kiểm tra.

- Đánh giá chung năm 2019 ban điều hành đã thực hiện tốt chủ chương và nghị quyết của HĐQT về các hoạt động sản xuất- kinh doanh- tài chính doanh nghiệp. Việc làm của người lao động được đảm bảo thu nhập được nâng cao hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2019

- Năm 2019 HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện ban kiểm soát tham dự.
- Trong năm 2019 HĐQT đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được ghi chép đầy đủ thông qua biên bản họp hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2019 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch.
- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, hợp lý hóa hệ thống sản phẩm kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động

***Kiến nghị**

- Đề nghị HĐQT, ban TGD chỉ đạo bộ phận kinh doanh có những giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, chính sách bán, quan hệ khách hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; có những giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Đối với công nợ khó đòi HĐQT và Ban TGD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan đôn đốc thu hồi công nợ.
- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Quản trị sản xuất, tiết kiệm các loại vật tư hóa chất.
- Tập trung triển khai nhanh việc đầu tư máy xeo mới có công suất 120 nghìn tấn/năm để tăng quy mô sản lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng.
- Nhập khẩu, thu mua lẻ nội, nhiên liệu đốt lò hợp lý về giá trong từng giai đoạn để hạ giá thành sản phẩm.

PHẦN IV

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho: trong năm 2019 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: 03 thành viên ban kiểm soát đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhưng ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành SXKD và những định hướng chiến lược của công ty.

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.

2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..

4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Trung Thành