

*Bắc Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc ngày 28 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

**PHẦN I  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

**1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc (HPCO) trong việc quản trị, điều hành công ty:**

- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty có nề nếp, có kế hoạch cụ thể, duy trì các cuộc họp đúng quy định của điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp có ra các nghị quyết để Giám đốc triển khai thực hiện. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với pháp luật và phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, một số công việc chưa thực hiện đều có báo cáo giải trình tại các cuộc họp của Hội đồng.

- Các phòng bộ phận chức năng của Công ty có sự phối hợp hoạt động tốt. Khối kỹ thuật sản xuất đã làm chủ được công nghệ sản xuất, khi đủ điều kiện đầu vào cho sản xuất đã duy trì chạy máy ổn định, an toàn, đạt sản lượng và chất lượng sản phẩm theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, một số định mức tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào tăng so với kế hoạch giao như: Khí H<sub>2</sub> nguyên liệu tăng nguyên nhân do khí H<sub>2</sub> nguyên liệu có lẫn mù dầu làm hiệu suất thu hồi H<sub>2</sub> của bộ lọc màng H<sub>2</sub> cấp 1 trạm tinh chế H<sub>2</sub> giảm, sau khi thay thế bộ lọc màng H<sub>2</sub> mới định mức giảm rõ rệt. Định mức Tri octyl phosphate (TOP) tăng do yêu cầu chất lượng dịch công tác cần bổ sung TOP đảm bảo tỷ lệ giữa Hydrocacbon thơm và TOP đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất. Định mức hơi nước 0,49 Mpa tăng do xúc tác đến cuối thời kỳ sử dụng cần gia nhiệt dịch công tác để tăng hiệu suất phản ứng Hydro hóa. Định mức Ôxít nhôm hoạt tính, điện tăng do

phải dừng máy, chạy lại máy nhiều lần trong năm do sự cố về nguồn điện, hơi nước, khí H<sub>2</sub> làm định mức tăng.

Khối nghiệp vụ đã chủ động nắm bắt những vấn đề kinh tế, đã chủ động cân đối dòng tiền đã trả trước khoản vay dài hạn năm 2018 và 2019 theo cam kết tiến độ trả nợ gốc với các ngân hàng góp phần giảm lãi vay đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn tiền đảm bảo an toàn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cập nhật những quy định về hạch toán của Nhà nước để xây dựng báo cáo tài chính đúng chuẩn mực.

- Việc mở sổ kế toán, tổ chức hạch toán và lưu trữ chứng từ được Phòng kế toán của Công ty thực hiện đúng quy định.

## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Năm 2018, Ban Kiểm soát đã duy trì kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Giám đốc Công ty. Việc trao đổi công việc của các thành viên Ban kiểm soát chủ yếu thông qua các phương tiện như Điện thoại, internet:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.

- Cử người tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hạch toán kế toán, các biện pháp liên quan đến tiền lương, tiêu thụ sản phẩm và những ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

## **3. Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018:**

### **3.1. Căn cứ thẩm tra báo cáo tài chính của công ty.**

Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện. Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

### **3.2. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018**

- Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán được lập theo đúng quy định của Luật kế toán và các quy định của chuẩn mực kế toán đủ độ tin cậy.



**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN**  
(So với KHSXKD theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018)

**BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN (Dạng rút gọn)**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2018	Số đầu kỳ 01/01/2017	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>37.715.098.433</b>	<b>21.677.786.492</b>	<b>15.063.986.906</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26.877.923.777	12.680.363.322	14.197.560.455
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.744.174.838	1.638.234.071	105.940.767
IV. Hàng tồn kho	7.607.161.485	6.846.675.801	760.485.684
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.485.838.333	512.513.298	0
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>142.525.212.137</b>	<b>146.539.873.205</b>	<b>-4.014.661.068</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	0
II. Tài sản cố định	142.525.212.137	146.539.873.205	-4.014.661.068
III. Bất động sản đầu tư	-	-	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	0
V. Tài sản dài hạn khác	-	-	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>180.240.310.570</b>	<b>168.217.659.697</b>	<b>11.049.325.838</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>73.337.631.531</b>	<b>81.448.188.429</b>	<b>-8.110.556.898</b>
I. Nợ ngắn hạn	13.673.415.651	16.315.466.869	-2.642.051.218
II. Nợ dài hạn	59.664.215.880	65.132.721.560	-5.468.505.680
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>106.902.679.039</b>	<b>86.769.471.268</b>	<b>20.133.207.771</b>
I. Vốn chủ sở hữu	106.902.679.039	86.769.471.268	20.133.207.771
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	0
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>180.240.310.570</b>	<b>168.217.659.697</b>	<b>12.022.650.873</b>

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.057.748.687	57.325.478.094	31.732.270.593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.057.748.687	57.325.478.094	31.732.270.593
4. Giá vốn hàng bán	52.327.701.305	38.977.600.189	13.350.101.116
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.730.047.382	18.347.877.905	18.382.169.477
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.042.050.725	193.327.179	848.723.546
7. Chi phí tài chính	6.167.303.504	4.972.491.632	1.194.811.872
Trong đó: Chi phí lãi vay	4.226.180.364	4.967.937.632	(701.757.268)
8. Chi phí bán hàng	599.839.832	1.090.801.493	(490.961.661)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.364.794.765	5.161.992.627	1.202.802.138

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.640.160.006	7.315.919.332	17.324.240.674
11. Thu nhập khác	418.900	16.428.000	(16.009.100)
12. Chi phí khác	1.328.184	52.113	1.276.071
13. Lợi nhuận khác	(909.284)	16.375.887	(17.285.171)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.639.250.722	7.332.295.219	17.306.955.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.506.042.951	0	4.506.042.951
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.133.207.771	7.332.295.219	12.800.912.552
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.397	873	1.524

## PHẦN II NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2018, quỹ thời gian sản xuất được đảm bảo theo kế hoạch nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra. Việc thay bộ lọc màng Hydro cấp 1 trạm tinh chế H<sub>2</sub> góp phần giảm định mức tiêu hao khí H<sub>2</sub> nguyên liệu cho sản xuất và thay 4 tấn xúc tác Paladi đạt chất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, dây chuyền sản xuất chạy đạt và vượt công suất thiết kế tạo tiền đề cho sản xuất năm 2019 được thuận lợi. Thị trường Ôxy già năm 2018 thuận lợi, giá Ôxy già nhập khẩu tăng liên tục từ đầu năm 2018, nguyên nhân tăng giá chính là do thiếu nguồn cung nên công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều thuận lợi, sản lượng tiêu thụ chủ yếu ở thị trường Miền Bắc, doanh thu tăng mạnh, sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, có nguồn để chia cổ tức cho cổ đông và đời sống người lao động công ty được cải thiện.

- Trong năm 2018 tỷ giá đồng Đôla Mỹ tăng cao bắt đầu từ quý II. Đầu năm 2019, tỷ giá vẫn chưa ổn định và khó dự đoán.

- Trong năm 2019, giá khí H<sub>2</sub> nguyên liệu, giá điện tiếp tục tăng, các thiết bị như máy nén không khí ly tâm, hệ thống khí cuối, các thiết bị trao đổi nhiệt đã đến chu kỳ sửa chữa lớn và dự kiến phải mua bổ sung tiếp 2 tấn xúc tác Paladi vào cuối năm 2019 sẽ làm chi phí sản xuất tăng mạnh.

- Giá Ôxy già nhập khẩu bắt đầu giảm từ cuối năm 2018 và giảm mạnh ngay từ các tháng đầu năm 2019, giảm mạnh nhất là giá Ôxy già nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Trước những thách thức như trên đòi hỏi Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và toàn bộ người lao động Công ty phải có những nỗ lực để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đạt hiệu quả. Tại Đại hội cổ đông này, Ban kiểm soát xin báo cáo và đề nghị Đại hội cổ đông có những quyết sách hợp lý nhằm đẩy mạnh sản xuất, ổn định dòng tiền cho sản xuất, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn Công ty, trả gốc vốn vay đầu tư đúng hạn, có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông của Công ty.

### BAN KIỂM SOÁT

**Nơi nhận:**

- Hội đồng QT
- Giám Đốc
- Các Thành viên
- Lưu VT, BKS

#### CÁC THÀNH VIÊN



**Lê Thanh Hiếu**

**Nguyễn Anh Tuấn**

#### TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Thu Nga**