

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long;
- Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau:

A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018:

I. Hoạt động của HĐQT công ty:

Năm 2018, HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị từ đầu năm. Cụ thể gồm các nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT trong điều hành hoạt động SXKD:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Viglacera và HĐQT Công ty. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong định hướng và quản lý Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước quy định.

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức họp định kỳ, đột xuất để trao đổi, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty như: Thông qua các chỉ tiêu SXKD tháng, quý; phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB; các phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT cùng sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên để quyết sách các vấn đề điều hành quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đúng luật và quy định của Nhà nước.

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2018:

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27/04/2018.
- Hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Hoàn thành việc thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng gồm 02 hệ hầm sấy gạch tại NM Hoành Bô và một số phương tiện vận tải đã cũ hỏng, xuống cấp, kém chất lượng.
- Triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất:

Năm 2018, HĐQT Công ty đã triển khai phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đúng chương trình đầu tư năm 2018 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị, các hạng mục đầu tư khi triển khai được thực hiện theo đúng trình tự: thông qua nghị quyết họp HĐQT Công ty, hồ sơ đầu tư và các thủ tục pháp lý đều phải trình HĐQT thẩm tra, phê duyệt.

Cụ thể các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai gồm:



+ Hoàn thành việc đầu tư chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngói lợp tại NM Ngói Tiêu Giao giai đoạn 1. Dự án đã đi vào vận hành ổn định từ quý III/2018. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho việc chuyển đổi sản xuất ngói 100% giai đoạn 2 trên các lò nung còn lại.

+ Hoàn thành việc mua sắm thiết bị đo nhiệt trị khí than online, máy phát điện 1500 KVA, máy biến áp 2000 KVA, hệ thống sản xuất ngói trên dây chuyền 4 tại NM Cotto Giếng Đáy.

+ Dự án bãi xuất nhập nguyên vật liệu tại sông Mẩn, cảng xuất hàng tại phường Hà Khẩu, tuyến đường đầu nối từ cảng xuất hàng phường Hà Khẩu ra đường An Tiêm đang tiếp tục được triển khai theo tiến độ.

II. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT công ty quyết nghị tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, công tác đầu tư XD/CB và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty trong đó đại diện là Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt trong điều hành SXKD. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền rõ ràng.

Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, các giải pháp gồm:

1. Công tác kiểm soát chi phí:

Bám sát, thực hiện nghiêm túc công tác khoán - quản; định mức tiêu hao vật tư chính tại các nhà máy; Giao cho các phòng ban thường xuyên kiểm tra việc mua vật tư đầu vào, đảm bảo vật tư mua đúng chất lượng, giá cả phù hợp so với thị trường.

Thành lập tổ kiểm soát giá mua vật tư đầu vào có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý MMTB trong toàn Công ty; các máy, thiết bị được sửa chữa theo đúng kế hoạch, bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì SX ổn định.

2. Công tác kiểm soát chất lượng:

Bám sát chất lượng sản phẩm (tỷ lệ thu hồi, phẩm cấp) giao khoán cho các đơn vị; thiết lập báo cáo kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng ngày, khi xảy ra biến động chất lượng đều được phát hiện sớm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các nhà máy.

Duy trì công tác kiểm tra sản xuất định kỳ, kiểm tra quy trình công nghệ tại các nhà máy. Năm 2018, các công đoạn sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sơ chế ủ đảo, tạo hình, nung đốt...; nhìn chung năm 2018 các nhà máy đã hạn chế tối đa yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan mang lại, chất lượng sản phẩm đều đạt và vượt mức giao khoán.

3. Công tác quản trị:

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp nếu không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, nắm bắt diễn biến chi phí hàng ngày so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗ từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

4. Công tác tài chính:

Trong công tác tài chính kế toán; hệ thống biểu mẫu, sổ sách được trình bày rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác báo cáo tài chính giữa niên độ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ; vật tư, hàng hóa và tài sản trong quá trình kiểm kê không bị thiếu hụt, mất mát.

Kết luận: Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, hoạt động công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Doanh nghiệp niêm yết.

III. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH), kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2018.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018, cũng như hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2018 là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2018 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu chính – Báo cáo tài chính hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	2.039.571	2.011.193
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	187.781	181.484
3.	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	73.426	85.165
4.	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	14.952	10.333

147
TY
KIỂM
TOÁN
AASC
ONC
T. Q.

5	Giá trị tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	106.712	109.323
6	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	4.614	5.061

2.2 Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu Công ty VHL:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH(%)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.247.220	1.134.216	90,93
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	1.043.400	949.357	90,98
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	203.820	184.859	90,69
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	35.560	31.385	88,25
5	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	5.844	8.852	151,47
6	Chi phí tài chính	Tr.đồng	15.309	8.185	53,46
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	147.106	154.404	104,96
B	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	66.609	63.918	95,96
2	Lao động bình quân	Người	2.430	2.260	93,00
3	Thu nhập bình quân người LĐ	1.000đ	10.014	9.510	94,96
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	10.625	25.263	237,76
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	98.000	101.609	103,68
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	113.999	93.221	81,77
7	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	6.030	5.061	83,93

Tổng tài sản Công ty VHL đến ngày 31/12/2018: 955.194 triệu đồng

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 569.220 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 385.974 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 597.349 triệu đồng

- Vốn chủ: 250.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: 49.171 triệu đồng

Các khoản vay: 80.464 triệu đồng

- Vay ngắn hạn: 18.697 triệu đồng
- Vay dài hạn: 61.767 triệu đồng

Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 62,536%

Nguyên nhân một số chỉ tiêu tăng giảm so KH: Đối với chỉ tiêu Doanh thu giảm do giá bán ra giảm so với kế hoạch. Đối với chi phí giá vốn giảm do sáng kiến cải tiến trong sản xuất tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu vật tư. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do giảm chi phí nhân viên, dịch vụ mua ngoài. Đối với chi phí bán hàng tăng do phát sinh chi phí hội nghị khách hàng. Chi phí tài chính giảm do giảm dư nợ vay ngắn hạn và trung hạn. Khấu hao cơ bản giảm do một số tài sản hết khấu hao và

một số TS chưa tăng theo dự kiến. Dư nợ phải thu tăng do tăng nợ phải thu Công ty CP gạch Clinker.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động

Năm 2018, thù lao của Ban Kiểm soát dự kiến được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/04/2018.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

Để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên thông qua trong kỳ đại hội lần này, Ban Kiểm soát xin đưa ra chương trình làm việc cụ thể của năm 2019 như sau:

- Lập kế hoạch triển khai công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2019 theo nhiệm vụ từng thành viên được phân công.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty 6 tháng và cả năm 2019.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo đề nghị của HĐQT, Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động SXKD trong năm 2019.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, đại diện các cổ đông lớn đối với việc triển khai nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Thông báo gửi kiến nghị, các ý kiến đóng góp đến HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả của các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty trình trước ĐHĐCĐ thường niên.


Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


NGÔ THÙY TRANG

