

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Viglacera Đông Triều;
- 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 như sau:

A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Hoạt động của HĐQT công ty:

Năm 2019, 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 Giám đốc 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 2019:

- Triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất:

Năm 2019, HĐQT Công ty đã triển khai phê duyệt 6 hạng mục đầu tư trị giá 39.138 triệu đồng theo đúng chương trình đầu tư năm 2019 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 một số dự án trọng điểm đã được triển khai gồm:

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| + Dự án Đầu tư chuyển đổi SX 100% gói tại NMĐT1 | trị giá: | 32.245 triệu đồng |
| + Dự án Mua sắm 01 máy bơm tăng áp tại NMĐT1 | trị giá: | 148 triệu đồng |
| + Dự án Xây dựng mở rộng nhà kho đất NMĐT1 | trị giá: | 4.533 triệu đồng |
| + Dự án cải tạo nâng cấp trạm cân điện tử 80 tấn lên 120 tấn | trị giá: | 154 triệu đồng |
| + Dự án đầu tư bổ sung 600 kệ sấy gói PVSX tại NMĐT1 | trị giá: | 1.315 triệu đồng |
| + Dự án đầu tư XD 2.000 m2 sân BT thành phẩm NMĐT1 | trị giá: | 743 triệu đồng |

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

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

Năm 2019, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHQĐ 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.

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 2019, 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 2019 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 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. Công tác điều hành tài chính linh hoạt, các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Kết luận: Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 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 2019 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 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

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 cẩn 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 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2019 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 2019, cũng như hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019 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 2019 là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2019 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu Công ty DTC:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH(%)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	340.338	310.821	91%
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	284.395	267.431	94%
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	55.943	43.390	77,6%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	13.685	11.247	82,2%
5	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	3.305	809	24,5%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng		218	
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	18.934	15.966	84,3%
8	Thu nhập khác	Tr.đồng		31,5	
9	Chi phí khác	Tr.đồng		2,8	
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.019	15.614	78%
B	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	15.548	20.158	130%
2	Lao động bình quân	Người	775	776	100%

*3	Thu nhập bình quân người LĐ	1.000đ	8.100	8.709	110%
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	5.250	5.344	102%
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	27.742	53.263	192%
6	Nợ ngân sách	Tr.đồng	26.994	14.728	54,5%

Tổng tài sản công ty: 365.887 triệu đồng

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 219.664 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 146.223 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 90.150 triệu đồng

- Vốn chủ: 100.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: -124 triệu đồng

Các khoản vay: 194.818 triệu đồng

- Vay ngắn hạn : 80.110 triệu đồng
- Vay dài hạn: 114.708 triệu đồng

Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 24.6%

IV. Thù lao và chi phí hoạt động

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25 tháng 03 năm 2019.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

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 2020 như sau:

- Lập kế hoạch triển khai công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2020 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 2020.
- 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 2020.
- 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.
- 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 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 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 Giám đốc;
- Lưu: BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHẠM PHÙNG DƯƠNG