

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2020.

**Dự thảo BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

- Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019.

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐCĐ. Trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư theo Nghị quyết HĐQT.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2019 HĐQT và

Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ, định kỳ mỗi quý 1 lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống nhất số liệu báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn	:	213.604.221.191 đồng
- Tài sản dài hạn	:	206.563.281.435 đồng
Tổng tài sản	:	420.167.502.626 đồng

Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	345.450.652.209 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	293.963.051.868 đồng
- Nợ dài hạn	:	51.487.600.341 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	74.716.850.417 đồng
Tổng nguồn vốn	:	420.167.502.626 đồng

Về hiệu quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng	:	578.773.543.385 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	484.000.023 đồng
- Thu nhập khác	:	206.877.862 đồng
- Giá vốn hàng bán	:	488.639.748.360 đồng
- Chi phí tài chính	:	20.072.910.363 đồng
- Chi phí bán hàng	:	4.087.355.537 đồng
- Chi phí quản lý	:	20.437.096.009 đồng

- Chi phí khác : 15.028.597.3681 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 21.537.924.813 đồng

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2019 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 17,8 %; năm 2018 là 16,2%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 3,7 %; năm 2018 là 0,5%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 5,1 %; năm 2018 là 0,8%
- HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn NH 0,73 lần năm 2018 là 0,65 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 4,62 lần năm 2018 là 5,18 lần

B- Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch như sau:

TT	Khoản mục	TH năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2019	SS TH/KH 2019	SS TH2019/2018
1	Doanh thu thuần	531,900,272,905	564,630,000,000	569,112,754,778	101	107
2	Giá vốn	463,686,751,124	474,201,000,000	488,639,748,360	103	105
3	Lợi nhuận gộp (=1-2)	68,213,521,781	90,429,000,000	80,473,006,418	89	118
4	Chi phí bán hàng	4,513,348,471	6,671,000,000	4,087,355,537	61	91
5	Chi phí quản lý	27,592,860,132	19,532,000,000	20,437,096,009	105	74
6	Doanh thu HĐTC, TN khác	481,004,803	-	690,877,985	-	144
6	Chi phí hoạt động TC	20,680,304,541	22,869,000,000	20,072,910,363	88	97
7	Chi phí khác	13,017,753,582	20,357,000,000	15,028,597,681	74	115
8	Lợi nhuận trước thuế	2,890,259,858	21,000,000,000	21,537,924,813	103	745
9	Thuế TNDN	2,767,593,014	4,200,000,000	6,457,377,162	154	233
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	122,666,844	16,800,000,000	15,080,547,651	90	12,294
11	Công nợ phải thu không tính công nợ nội bộ TCT	29,443,480,726	29,443,480,726	28,743,812,401	98	98
12	Hàng tồn kho (thành phẩm)	49,273,489,900	35,900,000,000	69,589,032,768	194	141

*** Doanh thu năm 2019**

- Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2019 đạt **569.113, triệu đồng**, doanh thu thuần sản phẩm chính tăng 4.482 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch.

* **Lợi nhuận:** Lợi nhuận thực tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty sau khi đã trừ các khoản xử lý tài chính còn lại theo KH 11 tỷ thì lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 21.538 triệu đồng /kế hoạch 21.000 triệu đồng.

* **Quỹ lương** của Công ty thực hiện theo quyết định số Theo QĐ số 260/TCT-HĐQT ngày 20/06/2019 của Tổng Công ty Viglacera-CTCP về việc Phê duyệt mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý Công ty và giao quỹ lương kế hoạch của người lao động cho các Công ty con, công ty liên kết năm 2019.

- Dư nợ phải thu khách hàng:

Số dư 1/1/2019 tổng là: 36.666 triệu đồng

Nội bộ TCT: 7.223 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 29.443 triệu đồng

Số dư 31/12/2019 tổng là: 41.444 triệu đồng

Nội bộ TCT: 12.400 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 28.744 triệu đồng

* **Sản lượng sản xuất:** Năm 2019, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 10.361.000 m², tăng 861.000 m², đạt 109% KH bằng 109% so với thực hiện năm 2018.

* **Sản lượng tiêu thụ:** năm 2019 là 9.867.000 m²/KH 9.500.000 m² đạt 104% so với kế hoạch đặt ra.

*** Các chỉ tiêu chưa hoàn thành so với kế hoạch:**

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 20.437 triệu đồng/ KH 19.532 triệu đồng, do một số nguyên nhân sau:

+ Chênh lệch Quỹ lương người QL theo QĐ 260/TCT-HĐQT ban hành ngày 20/06/2019 so với QL xây dựng KH 2019: 408, triệu đồng.

+ Trợ cấp thất nghiệp cho CBCNV: 77, triệu đồng

+ Chi phí công tác nghiên cứu SP mới và khảo sát thiết bị (2 chuyến EU, 1 chuyến Cuba)
610, triệu đồng

C. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Tài chính của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty bảo toàn và phát triển vốn cho Cổ đông.

D. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát

nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

E/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NĂM 2020.

- Công ty chủ động lập kế hoạch làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại.

- Chủ động phối hợp trong công tác kinh doanh trước tình hình dự báo thị trường VLXD khó khăn.

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán, nếu các cổ đông nào có quan tâm chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.

Trân trọng cảm ơn!

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- Cổ đông CT
- Lưu Ban kiểm soát

Ngô Trọng Toán