

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác Kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty tại các thời điểm 0h ngày 01/07/2019, 24h ngày 31/12/2019.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.

2. Báo cáo kết quả giám sát:

2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019.

Ban kiểm soát đã giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; thông qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với qui định của hệ thống tài chính kế toán hiện hành và đã được kiểm toán.

Thông nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (Đã được kiểm toán) :

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	1.700	-7.450	
2	Doanh thu	Tr.đồng	121.000	65.716	54%
3	Nợ phải thu	Tr.đồng	16.600	29.447	177%
4	Thành phẩm tồn kho	Tr.đồng	25.150	31.249	124%
5	Sản lượng sản xuất	m ²	408.235	203.359	50%
+	Kính cán	m ²	0	0	
+	Kính gia công và lắp dựng	m ²	408.235	203.359	50%
6	Sản lượng tiêu thụ	m ²	530.850	245.806	46%
+	Kính cán	m ²	150.429	46.090	31%
+	Kính gia công và lắp dựng	m ²	380.421	199.716	52%
7	Sản lượng tồn kho	m ²	358.630	463.706	129%
+	Kính cán	m ²	345.200	448.285	130%
+	Kính gia công và lắp dựng	m ²	13.430	15.421	115%

- **Doanh thu:** Doanh thu đạt 65,7 tỷ đồng/KH 121 tỷ đồng (54 % KH). Lỗ - 7.450 triệu đồng, Nợ phải thu tăng 77 % KH, Thành phẩm tồn kho tăng 24% KH, Sản lượng SX đạt 50% KH, Sản lượng tiêu thụ đạt 46%KH trong đó kính cán 31% KH; kính gia công 52%, Sản lượng tồn kho kính cán tăng 31 %KH, kính gia công 15% KH.

- Lợi nhuận:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	1.700	-7.450
1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-2.355	-7.356
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-3.702	-5.482
-	Thu nhập khác	-	3.222	5.514
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-1.875	-7.388
2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	4.055	14
3	Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)	Tr.đồng		-108

Lợi nhuận hợp nhất Công ty lỗ -7.450 triệu đồng; trong đó: Công ty mẹ lỗ -7.356 triệu đồng. Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera lãi 14 triệu đồng. Lỗ từ công ty liên kết là -108 triệu đồng.

2.2. Giám sát hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Đối với HĐQT:

Trong năm 2019, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt.

HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Đối với Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Đối với các cổ đông:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

2.3. Công tác quản lý tài chính:

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập theo đúng qui định của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng quản trị, và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Kết quả SXKD năm 2019 cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tr.đồng	10.792	59.037	65.716
2	Giá vốn	Tr.đồng	8.289	51.898	56.539
3	Chi phí quản lý	Tr.đồng	4.595	4.640	8.828
4	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	876	2.477	3.293
5	Chi phí lãi vay	Tr.đồng	2.513	0	2.514
6	Lãi tiền gửi, cổ tức	Tr.đồng	5.578	1	5.579
7	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đồng	97	23	121
8	Lỗ/lãi do chi phí khác	Tr.đồng	-7.453	-9	-7.463
9	Lỗ từ công ty liên kết	Tr.đồng			-108
10	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-7.356	14	-7.450

3. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS

Để thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động phối hợp với Kiểm toán độc lập, hệ thống quản trị của Công ty và hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Cẩm Vân

TT	Các tài sản chính	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Đầu tư tài sản	Tr.đồng	10.792	10.012	62.716
2	Tài sản khác	Tr.đồng	8.294	31.892	10.119
3	Cổ phần quản lý	Tr.đồng	4.592	4.648	8.218
4	Cổ phần bán hàng	Tr.đồng	8.76	1.475	1.592
5	Cổ phần lợi nhuận	Tr.đồng	2.313	0	2.314
6	Lãi tức gửi cổ tức	Tr.đồng	1.278	1	2.279
7	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đồng	97	23	111
8	Lãi-là-do chi phí khác	Tr.đồng	-7.453	-9	-7.462
9	Lãi từ doanh nghiệp liên kết	Tr.đồng			-708
10	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-7.356	14	-7.450