

Số: 01 /BKS-XH

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại đại hội đồng cổ công thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019,

Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên.

- Hỗ trợ các đơn vị, BGD trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính

- Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính kinh doanh của năm 2019 và nhất trí báo cáo với Hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế từ liên doanh,	36.000	56.000
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất	18.220	23.245
Doanh thu	462.534	564.999
Tổng tài sản	363.520	413.292
Vốn chủ sở hữu	223.583	228.546
Vốn góp của chủ sở hữu	210.965	210.965
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu	3,9%	4,1%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	20 %	19,1%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	25,7%	37,6%

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

Trong năm vừa qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá hoạt động của BGD: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh và có rất nhiều thay đổi như tăng năng suất, giảm thời gian giao hàng, giảm tồn bán thành phẩm, thay đổi cách quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Ban giám đốc, HĐQT và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Kết luận và kiến nghị

- Năm 2019 BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ để thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh nhiều biến

động, nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì hoạt động kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà BKS cần quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

- Công ty cần chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với diễn biến tăng giá vật tư: sắt thép, inox, niken, hóa chất khác ...

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến lược: “ Xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp” .

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý, quy trình sản xuất, các định mức kỹ thuật, định mức lao động để làm căn cứ kiểm soát.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đào Ngọc Thu