

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Các hoạt động trong năm 2019

Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm. Năm 2019, BKS đã hợp định kỳ để triển khai công việc giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, SXKD của Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm tra tính nhất quán, phù hợp công tác kế toán năm 2019;
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của BCTC năm 2019;
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

Trong năm BKS không nhận được đơn thư của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề cụ thể có liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Nhìn chung, BKS trong năm đã thực hiện các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019

2.1. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản. BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó BKS nhận thấy:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy định tại Điều lệ về trình tự, thủ tục, thể thức, số lượng, số thành viên tham dự. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết, quyết định và văn bản khác của HĐQT được ban hành đúng với nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, được triển khai cụ thể tới từng phòng ban, đơn vị để thống nhất hoạt động trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt kế hoạch đặt ra;

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC được thực hiện theo đúng quy định;

- Công tác quản lý và điều hành của HĐQT về cơ bản đã thực hiện quyền hạn và trách nhiệm được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2.2. Ban tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành Công ty một cách thống nhất, tập trung, cẩn trọng, đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định

Năm 2019, Công ty đã rà soát, điều chỉnh và ban hành một số quy chế, quy định nhằm tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Một số quy định chính trong quản lý, điều hành hàng ngày như sau:

- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế bán hàng;
- Quy chế quản lý hoạt động thương mại

- Quy chế mua sắm vật tư
- Quy chế quản lý và sửa chữa tài sản cố định
- Quy chế tiền lương, tiền thưởng

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sau:

- Dự án đầu tư hoàn thành trong năm: Cung cấp thiết bị lò A xít HCL công suất 200 tấn/ ngày; cung cấp hệ thống chính lưu;
- Dự án đầu tư đang triển khai: Thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút; hệ cô đặc xút 50%; chuyển đổi các phụ tải điện lưới 6kV sang điện lưới 35kV; dây chuyền sản xuất a xít bậc phân tích.

5. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2019

- Tổ chức công tác kế toán: được thực hiện có tính hệ thống, các chính sách kế toán được lựa chọn, áp dụng nhất quán, phù hợp với tổ chức hoạt động của Công ty; Việc lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; Sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của Luật Kế toán; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN.

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019:

+ Báo cáo Kiểm toán độc lập số 030320.003/BCTC.KT3 ngày 03/03/2020 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Kiểm toán viên nêu ý kiến: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

+ BKS nhất trí với các số liệu cũng như ý kiến Kiểm toán viên đã nêu trong BCTC năm 2019. Một số chỉ tiêu chính tại số liệu BCTC năm 2019 như sau:

Bảng cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2018
I. Tài sản ngắn hạn	260.482	252.320
1. Tiền & các khoản trong đương tiền	8.684	20.147
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	140.970	118.623
4. Hàng tồn kho	59.230	104.153
5. Tài sản ngắn hạn khác	13.598	9.397
II. Tài sản dài hạn	258.735	233.080

1. Tài sản cố định	247.877	194.099
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.678	29.823
3. Tài sản dài hạn khác	9.180	9.158
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	519.217	485.400
I. Nợ phải trả	303.098	271.002
1. Nợ ngắn hạn	232.924	225.763
2. Nợ dài hạn	70.174	45.239
II. Vốn chủ sở hữu	216.119	214.398
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	519.217	485.400

Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.032.053 triệu đồng bằng 102% so với năm 2018 (1.013.832 triệu đồng) và bằng 98,00% so kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 55.132 triệu đồng bằng 42,63% so với năm 2018 (129.320 triệu đồng) và bằng 50,12% so với kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu tài chính khác	Năm 2019	Năm 2018
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	25,51%	56,48%
Vòng quay hàng tồn kho	10,1 vòng	8,62 vòng
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	1,12	1,12
H.số T.sản dài hạn/ (Vay d.hạn + Vốn CSH)	0,9	0,9
Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1,4	1,3
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.162 đồng	7.654 đồng

6. Nhận xét và kiến nghị

6.1. BKS đã có sự phối tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tài liệu khác của Công ty được gửi tới BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty tạo điều kiện thuận lợi.

6.2. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo và nâng cao quyền lợi của Công ty cũng như cổ đông, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục tăng cường kiểm soát công tác nội bộ, ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót;
- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi công nợ

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020

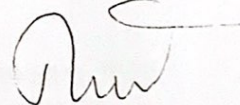
- Tiếp tục giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- Tăng cường kiểm tra thực hiện và chấp hành các quy định, quy chế nội bộ nhằm cảnh báo sớm các rủi ro tiềm tàng để kiến nghị, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời họp;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực, khách quan;
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng