



## I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

(Đơn vị: Đồng)

Nội dung	01/01/2019 – 30/09/2019	01/10/2019 – 31/12/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.800.711.692	7.824.648.058
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.081.611.143	1.761.331.505
3. Doanh thu hoạt động tài chính	908.745	154.036
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	551.613.047	355.412.314
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	438.602.377	228.119.770
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	365.034.796	148.040.083

## II. Một số chỉ tiêu tài chính:

(Đơn vị: Đồng)

Stt	Nội dung	01/01/2019 – 30/09/2019	01/10/2019 – 31/12/2019
1	Vốn điều lệ	/	14.475.540.000
2	Tổng tài sản	32.105.514.981	27.844.612.340
3	Vốn góp của chủ sở hữu	17.350.171.024	14.475.540.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	365.034.796	148.040.083

Trong năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn khi vừa từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự; vừa chuyển đổi sang mô hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần; tuy nhiên, qua những chỉ tiêu nêu trên, cho thấy sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động.

### B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

#### I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT

Năm 2019 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức, vừa tiếp tục hoàn thiện hệ thống máy móc kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.



Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc; mặc dù đây là khoảng thời gian đầu sau khi được bổ nhiệm. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị máy móc kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với những quy định của Nhà nước.

HĐQT Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## ***II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty***

### ***1. Về triển khai hoạt động kinh doanh***

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động. Đặc biệt là trong việc đầu tư hệ sửa chữa máy móc, góp phần to lớn vào phục vụ sản xuất của Công ty.

### ***2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT***

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Ban Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

### ***3. Về công tác kế toán***

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

87  
Y.C  
.N  
IẾT B  
HQC  
JNG  
T.Đ.A

#### **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

Các chế độ, quyền lợi của Cán bộ, công nhân viên lao động được thực hiện theo đúng Bộ luật Lao động, Điều lệ hoạt động của Công ty; việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân đầu người đạt mức **5,9 triệu đồng/người/tháng**.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện và thanh toán đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,....

Các chế độ khen thưởng, thưởng Lễ, Tết và các phong trào văn hoá, thể thao được duy trì thường xuyên.

#### **B. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong thời gian tới**

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; đồng thời, tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với những quy định chung.

### **Phần II**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

##### **I. Nhiệm vụ chung**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, ban chuyên môn, để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

##### **II. Nhiệm vụ cụ thể:**

1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý.

2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty ban hành.

3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và quá trình điều hành của Ban Giám đốc.

4. Kiểm tra việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các Nội quy, quy chế nội bộ, đặc biệt là Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Cảnh**