

*Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2021*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**Kính thưa đoàn chủ tịch!**

**Kính thưa đại hội!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sửa đổi lần thứ 10 ngày 20/06/2020);
  - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

### **PHẦN I**

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

##### **1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:**

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của công ty, trong năm 2020, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của công ty:

1.1 Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

1.2 Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1.3 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực cần trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.

1.4 Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

1.5 Xem xét Báo cáo công tác quản trị của HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) tại cuộc họp thường niên.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của công ty trong năm 2020:**

- Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động trong công ty. Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. Những chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt mức cao như: doanh thu tiêu thụ, tiền về, sản lượng sản xuất, nộp ngân sách,... tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.

### ***2.1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:***

Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. Các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty.

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông đúng quy định.

### ***2.2 Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của BDH:***

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo kịp thời, khắc phục các khó khăn trong sản xuất cũng như trong kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2020; nộp ngân sách, bảo hiểm đủ theo số phát sinh và Bảo toàn nguồn vốn; đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng, duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong công ty được quan tâm tạo điều kiện.

### 2.3 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020;

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020 (458 lờ)	So với KH năm 2020 (%)	So với cùng kỳ 2019 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.100	3.636	117,30	115,78
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.100	3.906	126,01	123,96
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	103	119,42	115,95	112,65
	<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	Tỷ đồng	12	10,12	84,31	78,37
4	Tiền về	Tỷ đồng	112	134,51	120,10	116,18
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	30,78	384,75	294,49
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,46	100,00	100,00
7	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	17,5	28,938	165,27	119,13
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	≥ 8.0	8,3	103,75	102,47
9	Tỷ lệ thu hồi trung bình sản phẩm	Mộc TB = 77.0% (TB 2017: 78.0%);				
		Nung TB = 88,16% (TB 2017: 88,79%)				

### 3. Tình hình tài chính 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
Tổng giá trị tài sản (đồng)	117,427,840,719	131,832,791,636	112.3%
Doanh thu thuần (đồng)	106,009,368,905	119,064,070,915	112.3%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (đồng)	23,843,441,940	28,546,457,846	119.7%
Lợi nhuận khác (đồng)	448,676,705	391,751,252	87.3%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	24,292,118,645	28,938,209,098	119.1%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	4,904,191,590	4,072,979,593	83.1%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	19,387,927,055	24,865,229,505	128.3%
Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/CP)	2,970	3,093	104.1%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	32	(dự kiến) 26	81.3%

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	3.95	5.46	138.23
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	2.28	3.54	155.25
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	17.25	12.66	73.40
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	20.84	14.49	69.54
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	2.02	2.08	103.18
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.90	0.90	100.04
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.18	0.21	114.19
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.20	0.22	108.24
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.17	0.19	114.24
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.22	0.24	106.60

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

- + Tổng tài sản : 131.832 triệu đồng.
- + Tài sản ngắn hạn: 89.428 triệu đồng.
- + Tài sản dài hạn: 42.404 triệu đồng.
- + Nợ phải trả: 16.688 triệu đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 115.144 triệu đồng

- Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

**- Khả năng thanh toán :**

- + Khả năng thanh toán ngắn hạn : 5.46
- + Khả năng thanh toán nhanh : 3.54

Các chỉ tiêu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả trên tổng tài sản an toàn, rủi ro với việc trả nợ là thấp; Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

**- Tỷ suất sinh lời:**

- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 0.19
- + Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 0.21
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 0.22

Tỷ suất sinh lời cho thấy công ty kinh doanh hiệu quả có chiều hướng tăng trưởng tốt.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán – Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2020.

**4. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS;**

Thù lao của Hội đồng Quản trị và tiền lương của Ban điều hành năm 2020 là : 4.882.451.700 bằng 4.09 % doanh thu tiêu thụ. Mức thù lao của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng theo điều lệ công ty. Trưởng ban: 15tr/ tháng, thành viên BKS: 10Tr/ tháng.

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Ban kiểm soát công ty thay mặt cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và BDH.

1. Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;
3. Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty;
4. Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;
5. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, BDH, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc công ty phát triển ổn định và bền vững

Kính chúc sức khỏe tới quý cổ đông

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BDH, các CD;
- Công bố thông tin trên trang điện tử UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đinh Thị Lục**