

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long;
- Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014, và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 như sau:

A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014:

I. Hoạt động của HĐQT công ty:

Năm 2014, HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị từ đầu năm. Cụ thể gồm các nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Viglacera và HĐQT Công ty. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong định hướng và quản lý Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước quy định.

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức họp định kỳ, đột xuất để trao đổi, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty như: Thông qua các chỉ tiêu SXKD tháng, quý; phê duyệt chủ trương đầu tư XD CB; phương án tăng vốn điều lệ; chủ trương mua lại phần vốn của các cổ đông khác tại Công ty Cổ Phần gạch Clinker Viglacera; thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (VTH); thành lập Quỹ KHCN. Năm 2014 HĐQT đã ra 34 nghị quyết chỉ đạo thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, thực hiện đúng các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đúng luật và quy định của Nhà nước

HĐQT Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh; Hàng tháng, quý đều tham dự họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu; Định hướng kế hoạch SXKD cho các tháng tiếp theo.

2. Triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất:

Năm 2014, HĐQT Công ty đã triển khai phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đúng chương trình đầu tư năm 2014 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị, các hạng mục đầu tư khi triển khai được thực hiện theo đúng trình tự: thông qua nghị quyết họp HĐQT Công ty, hồ sơ đầu tư và các thủ tục pháp lý đều phải trình HĐQT thẩm tra, phê duyệt.

Tổng số hạng mục phê duyệt đầu tư năm 2014 gồm 11 hạng mục, giá trị đầu tư 25,862 tỷ đồng, các hạng mục hoàn thành theo đúng tiến độ, hiện đang thực hiện công tác kiểm toán hồ sơ đầu tư.

3. Triển khai phương án tăng vốn điều lệ:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã thông qua chủ trương cho phép Công ty phát hành tăng vốn điều lệ để lấy nguồn vốn đầu tư cho dự án tại Công ty CP Clinker. Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng và mua lại phần vốn của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera.

II. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT công ty quyết nghị tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, công tác đầu tư XDCB và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty trong đó đại diện là Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt trong điều hành SXKD. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền rõ ràng.

Duy trì việc triển khai họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá kết quả SXKD, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc; lập kế hoạch cho các tháng tiếp theo.

Năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, các giải pháp gồm:

1. Công tác tiết giảm chi phí:

Bám sát, thực hiện nghiêm túc công tác khoán - quản; định mức tiêu hao vật tư chính tại các nhà máy; Giao cho các phòng ban thường xuyên kiểm tra việc mua vật tư đầu vào, đảm bảo vật tư mua đúng chất lượng, giá cả phù hợp so với thị trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý MMTB trong toàn Công ty; các máy, thiết bị được sửa chữa theo đúng kế hoạch, bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì ổn định.

Tổ chức đấu thầu cung cấp các vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất như: Ô xít sắt, mangan, dung dịch chống thấm, vỏ hộp...; nhờ đó giá mua vật tư chính trong năm 2014 được duy trì ổn định, không biến động nhiều so với giá khoán đầu năm.

2. Công tác kiểm soát chất lượng:

Bám sát chất lượng sản phẩm (tỷ lệ thu hồi, phẩm cấp) giao khoán cho các đơn vị; thiết lập báo cáo kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng ngày, khi xảy ra biến động chất lượng đều được phát hiện sớm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các nhà máy.

Duy trì công tác kiểm tra sản xuất định kỳ, kiểm tra quy trình công nghệ tại các nhà máy. Năm 2014, các công đoạn sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sơ chế ủ đảo, tạo hình, nung đốt...; nhìn chung năm 2014 các nhà máy đã hạn chế tối đa yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan mang lại.

3. Công tác phát triển sản phẩm mới:

Năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng mẫu mã sản phẩm. Một số sản phẩm mới được triển khai sản xuất và chào bán như: Gạch dán hoa văn; Thanh gốm; Gạch ốp lát Cotto với kích thước đa dạng; gạch xây không trát (Cotto); gạch lát cường lực; gạch 6 lỗ; ngói sóng kép 10v/m²; ngói giả cỏ Đài Loan.

4. Công tác quản trị:

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp nếu không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

11
TY
ÁN
ER
VG
QUAT

Tổ chức công tác duyệt quyết toán chi phí hàng tháng nhằm tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí sản xuất, cũng như ngăn ngừa các chi phí bất hợp lý có thể xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, nắm bắt diễn biến chi phí hàng ngày so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗi từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

Công ty đã tiến hành bố trí và sắp xếp lại cơ cấu các phòng nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc Công ty, cụ thể: Thành lập mới phòng QLCN, sáp nhập bộ phận Bốc xếp sản phẩm từ Xí nghiệp Kinh doanh về các nhà máy, thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mại Viglacera Hạ Long, thay đổi bổ sung ngành nghề giấy phép đăng ký kinh doanh.

5. Công tác tài chính:

Trong công tác tài chính kế toán; hệ thống biểu mẫu, sổ sách được trình bày rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác báo cáo tài chính giữa niên độ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ; vật tư, hàng hóa và tài sản trong quá trình kiểm kê không bị thiếu hụt, mất mát; số liệu thực tế và số liệu sổ sách chính xác.

Chủ động làm việc với các ngân hàng, thương thảo giảm lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với các khoản vay trung/dài hạn, Công ty tập trung việc trả gốc đối với các khoản vay cũ có mức lãi suất cao nhằm tiết giảm chi phí lãi vay.

III. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát phân công 01 Đ/c là ủy viên, thành viên chuyên trách phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kiểm soát, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc để bàn, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu tháng, quý, năm so với kế hoạch, và đưa ra các ý kiến, giải pháp để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị.

Tham gia ý kiến xây dựng quy chế hoạt động Quỹ KHCN theo đúng các quy định của pháp luật.

Phối hợp cùng HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc tham gia vào quá trình giám sát thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014.

Cùng Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng và cả năm 2014.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Ban Kiểm soát xin báo cáo một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Các chỉ tiêu chính – Báo cáo tài chính hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	1.261.575	1.441.087
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	70.365	107.027
3.	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	83.976	72.005
4.	Lao động bình quân	Người	3.382	3.351
5.	Thu nhập bình quân	1000đồng	6.134	6.750
6.	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	5.100	4.588
7.	Giá trị tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	96.014	63.450
8.	Thực hiện ĐTXDCB	Tr.đồng	24.079	25.862
9.	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	3.805	4.737

2.2 Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu Công ty VHL:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH/KH(%)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.213.501	1.270.398	104,69
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	985.143	1.047.720	106,35
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	228.358	222.678	97,51
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	32.660	54.209	165,98
5	Chi phí bán hàng	1.000đ	54.566	42.012	76,99
6	Chi phí tài chính	Tr.đồng	40.006	25.420	63,54
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	100.021	107.633	107,61
B	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	71.554	71.992	100,61
2	Lao động bình quân	Người	3.473	3.221	92,74
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.292	6.750	107,27
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	5.300	1.230	23,21
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	101.000	64.966	64,32
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	87.256	79.283	90,86
7	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	3.710	4.429	119,38

Qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính năm 2014 của Công ty VHL, cho thấy: Các chỉ tiêu chính đều vượt so với kế hoạch đầu năm được ĐHCĐ thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 7,61 tỷ đồng (tăng 7,61%). Để đạt được kết quả trên chính là nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và sự nỗ lực của tập thể CBCNV toàn Công ty.

Tổng tài sản Công ty VHL đến ngày 31/12/2014: 847.566 triệu đồng

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 534.900 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 312.665 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 408.335 triệu đồng

- Vốn chủ: 160.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: 48.589 triệu đồng
- Các khoản vay: 174.965 triệu đồng
 - +Vay ngắn hạn: 86.912 triệu đồng
 - + Vay dài hạn: 88.053 triệu đồng

Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 48,17% (khả năng tự chủ về tài chính cao)

IV. Thù lao và chi phí hoạt động

Năm 2014, thù lao của Ban Kiểm soát dự kiến được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/04/2014.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 :

Để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên thông qua trong kỳ đại hội lần này, Ban Kiểm soát xin đưa ra chương trình làm việc cụ thể của năm 2015 như sau:

- Lập kế hoạch triển khai công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2015 theo nhiệm vụ từng thành viên được phân công.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.
- Định kỳ hàng tháng, quý phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đưa ra các cảnh báo đối với các chỉ tiêu thực hiện thấp hơn so với kế hoạch để Ban Giám đốc có phương án điều chỉnh kịp thời.
- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo từng quý, cả năm 2015.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo đề nghị của HĐQT, Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động SXKD trong năm 2015.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, đại diện các cổ đông lớn đối với việc triển khai nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- Thông báo gửi kiến nghị, các ý kiến đóng góp đến HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả của các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm

bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty trình trước ĐHĐCĐ thường niên.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: BKS.

T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LƯU VĂN LÂU