

Hà Nội, Ngày 28 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015 của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì. Cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2015, sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hóa chất Việt Trì có nhiều thuận lợi, song cũng còn gặp một số khó khăn như: giá điện tăng 7,5 %, giá xút nhập khẩu giảm.. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn tổ chức tốt sản xuất kinh doanh. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nên sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đạt mức tăng trưởng cao.

II. KIỂM SOÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ SXKD NĂM 2015.

1. công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2015

- Tổ chức công tác kế toán:

- + Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;
- + Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;
- + Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN;

- Báo cáo Tài chính năm 2015:

+ BCTC năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC, Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ đối với BCTC năm 2015 của Công ty;

+ Qua Thẩm tra báo cáo và các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2015, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

+ BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2015, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.



Handwritten signature or initials.

+ Báo cáo Tài sản - Nguồn vốn đến 31/12/2015; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

BÁO CÁO TÀI SẢN - NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ Tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
I. Tài sản ngắn hạn	123.396	95.013	77%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.548	7.294	131%
2. Các khoản phải thu	70.926	57.978	82%
3. Hàng tồn kho	38.937	23.648	61%
4. Tài sản ngắn hạn khác	7.985	6.092	76%
II. Tài sản dài hạn	253.848	355.423	140%
1. Tài sản cố định	253.575	293.982	115%
2. Tài sản dài hạn	274	1.432	523%
TỔNG TÀI SẢN	377.244	450.436	119%
I. Nợ phải trả	247.540	316.952	248%
1. Nợ ngắn hạn	153.999	185.539	120%
2. Nợ dài hạn	93.541	131.413	140%
II. Vốn chủ sở hữu	129.704	133.484	102%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	78.487	78.487	100%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.292	27.789	86%
TỔNG NGUỒN VỐN	377.244	450.436	119%

1082
 NGT
 PHẢ
 Á CH
 IẾT T
 TRI-T

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ Tiêu	Năm 2014	KH năm 2015	Năm 2015	Năm 2015/2014	TII 2015/KII
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ	369.180	400.000	488.263	132%	122%
2. Giá vốn hàng bán	282.165		395.884	140%	
3. Doanh thu hoạt động tài chính	31		22	71%	
5. Chi phí bán hàng	23.192		30.238	130%	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.224		27.648	95%	
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.484	30.000	23.378	77%	78%
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.665		18.219	77%	

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015: giá trị Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện là 159,471 tỷ đồng. Trong đó :

- Dự án chuyển tiếp chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút 30.000 tấn/năm, giai đoạn I (đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2015) : 87,625 tỷ đồng.
- Dự án chuyển tiếp chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút 30.000 tấn/năm, giai đoạn II (đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2016): 55,413 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ và các hạng mục khác : 13,979 tỷ đồng.
- Chuẩn bị đầu tư dự án xút vảy : 2,454 tỷ đồng.

Nhìn chung Công ty triển khai công tác đầu tư cơ bản tuân thủ theo trình tự quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư, quản lý dự án đầu tư, về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, về ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Mặc dù công ty chưa có bộ phận chuyên trách về công tác đầu tư xây dựng; nhân sự thực hiện chủ yếu là kiêm nhiệm để thực hiện công tác đầu tư; công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015 thực hiện đúng theo kế hoạch.

3. Quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành bộ ĐMTH nguyên, nhiên vật liệu cho các sản phẩm chính của Công ty theo quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 02/6/2015 theo quy định. Việc quản lý tiêu hao nguyên vật liệu được thực hiện thường xuyên thông qua quản lý chất lượng nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất. Tiêu hao các nguyên, nhiên vật liệu chính đều thấp hơn so với định mức được phê duyệt. Sau khi dự án sản xuất xút mới đi vào hoạt động, định mức tiêu hao cho sản phẩm xút 32% có xu hướng giảm thấp hơn (ĐMTH muối thấp hơn ~5%, ĐMTH điện thấp hơn ~2%).

4. Quản lý và phân phối quỹ tiền lương:

Tổng quỹ lương thực hiện trong năm 2015 là 38 tỷ đồng theo Kế hoạch tiền lương đã được phê duyệt; Việc phân phối tiền lương theo quy chế trả lương; tiền lương bình quân (người/tháng) là 7,100 triệu đồng, tăng 9,1% so với năm 2014. Người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty theo chế độ HĐLĐ Nhà nước quy định. Các chứng từ chi tiền lương cho người lao động được đảm bảo đầy đủ. Việc quản lý và chi trả, phân phối quỹ tiền lương của Công ty đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2015. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2015, nắm bắt các cơ hội, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2015 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

6. Các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

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

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

7. Ý kiến của các cổ đông:

BKS không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2015.

III. BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban lãnh đạo công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế đã có và bổ sung các quy chế mới để phù hợp với hoạt động của Công ty;

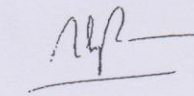
2. Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư nguyên nhiên vật liệu. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và một số đề nghị với Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT

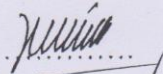
**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Bích Ngọc

Thành viên BKS:

Nguyễn Xuân Thảo:



Phan Đức Chiến:

