

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Căn cứ:

- 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 2019 như sau:

**A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019:**

**I. Hoạt động của HĐQT công ty:**

Năm 2019, 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 HĐQT 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; các phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT cùng sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên để quyết sách các vấn đề điều hành quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đúng luật và quy định của Nhà nước.

**Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2019:**

- Định hướng đầu tư phát triển SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/03/2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất:

Năm 2019, HĐQT Công ty đã triển khai phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đúng chương trình đầu tư năm 2019 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 điều phải trình HĐQT thẩm tra, phê duyệt.

Cụ thể các dự án trọng điểm đã được triển khai gồm:



+ Hoàn thành việc đầu tư chuyển đổi nhiên liệu và sản xuất 100% ngôi lợp tại NM Ngôi Tiêu Giao giai đoạn 2 đưa vào vận hành từ tháng 7/2019.

+ Hoàn thành việc đầu tư máy tách đá trong nguyên liệu tại NM Ngôi Tiêu giao và đưa vào vận hành từ tháng 8/2019.

Việc hoàn thành các công trình đầu tư trọng điểm trên đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả tích cực như giảm được lao động thủ công, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, cung cấp được các sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh trên thị trường.

## **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.

Năm 2019, 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 kiểm soát 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 SX ổn định.

### **2. Công tác kiểm soát chất lượng:**

Kiểm soát 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 2019, 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...; năm 2019 các nhà máy đã hạn chế tối đa yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan mang lại, chất lượng sản phẩm đều đạt và vượt mức giao khoán.

### **3. 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.

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.

### **4. 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.

**Kết luận:** Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, hoạt động công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Doanh nghiệp niêm yết.

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

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

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH), kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019, cũng như hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

#### **2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2019 là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2019 như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	2.011.193	1.999.265
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	181.484	159.025
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	85.165	81.597
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	10.333	6.607
5	Giá trị tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	109.323	124.202
6	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	5.061	5.743



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

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH(%)
<b>A</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.096.489	1.073.951	97,94
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	928.473	898.056	96,72
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	168.016	175.895	104,68
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	27.738	34.699	125,09
5	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	7.814	12.738	163,01
6	Chi phí tài chính	Tr.đồng	14.062	4.360	31,00
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	120.018	151.552	126,27
<b>B</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	64.734	59.766	92,32
2	Lao động bình quân	Người	2.026	1.936	95,55
3	Thu nhập bình quân người LĐ	1.000đ	10.053	10.444	103,88
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	43.000	21.710	50,48
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	103.000	113.112	109,81
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	86.658	87.444	100,90
7	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD		5.743	

**Tổng tài sản Công ty VHL đến ngày 31/12/2019: 973.104 triệu đồng**

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 568.728 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 404.375 triệu đồng

**Nguồn vốn chủ sở hữu: 632.732 triệu đồng**

- Vốn chủ: 250.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: 49.171 triệu đồng

**Các khoản vay: 86.735 triệu đồng**

- Vay ngắn hạn: 11.117 triệu đồng
- Vay dài hạn: 75.618 triệu đồng

**Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 65.02%**

**Nguyên nhân một số chỉ tiêu tăng giảm so KH:** Đối với chỉ tiêu Doanh thu giảm do giá bán ra giảm so với kế hoạch. Đối với chi phí giá vốn giảm do sáng kiến cải tiến trong sản xuất tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu vật tư. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng chi phí tiếp khách, hội nghị và tăng chi phí tiền lương nhân viên. Đối với chi phí bán hàng tăng do phát sinh chi phí khảo sát học tập kinh nghiệm sản xuất và chi phí đóng hàng xuất khẩu. Chi phí tài chính giảm do giảm dư nợ vay vốn lưu động và trung hạn và hoàn nhập được khoản trích dự phòng rủi ro khoản lỗ của Công ty Đông Triều. Khấu hao cơ bản giảm do một số tài sản hết khấu hao và một số tài sản chưa tăng theo dự kiến.

**IV. Thù lao và chi phí hoạt động**

Năm 2019, thù lao của Ban Kiểm soát dự kiến được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/03/2019.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 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**



**NGÔ THÙY TRANG**