



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /BXH - BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

I. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- 1- Bà Đào Thị Thu Hòa : Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Kim Chi : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Kim Anh : Thành viên

II. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2019:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo, qua đó nắm bắt kịp thời về hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực hiện đúng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc Công ty (BGĐ).

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, BGĐ các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát các văn bản, tờ trình của BGĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có ý kiến góp ý điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Ban kiểm soát tuân thủ các quy định hiện hành về nhiệm vụ và quyền hạn của BKS.

2. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát về các nội dung đã kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định duy trì các phiên họp định kỳ. Các nội dung HĐQT bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định của HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết để BGD điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

- HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, 06 quyết định và 05 biên bản về những nội dung trọng tâm trong hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và BGD được ban hành tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành kế hoạch, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2.2. Hoạt động của BGD Công ty:

- Về công tác sản xuất và tiêu thụ:

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Sản lượng sản xuất (vỏ bao)	40.485.913	38.000.000	106,54%
Sản lượng tiêu thụ (vỏ bao)	40.603.121	38.000.000	106,9%

- Về công tác tài chính kế toán: Công ty lưu trữ hồ sơ tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy định hiện hành. Các khoản nợ phản ánh trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên có một số dư nợ thanh toán của một số khách hàng vẫn thường xuyên duy trì ở mức cao dẫn đến thiếu vốn lưu động ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương,: Công ty chưa hoàn thiện và bổ sung quy chế phân phối tiền lương, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo và quy chế luân chuyển cán bộ để phục vụ công tác quản lý.

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành đã được kiểm toán viên chấp thuận toàn bộ.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Kết quả thực hiện so với Kế hoạch 2019

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Sản lượng tiêu thụ (vỏ bao)	40.603.121	38.000.000	106,9%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	227.676.210.945	236.116.677.098	96,4%
Giá vốn (đồng)	200.154.765.393	231.278.932.965	86,5%
Chi phí bán hàng (đồng)	4.519.673.046	3.502.135.000	129,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp (đồng)	15.977.941.447	13.799.414.742	115,8%
Chi phí tài chính (đồng)	2.327.027.159	2.046.053.242	113,7%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	4.917.793.021	4.837.744.134	101,6%
Quỹ lương (đồng)	22.772.198.699	22.174.067.057	102,6%

Nhận xét: Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm cơ bản đạt như kế hoạch đề ra, chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 96,4% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trong năm Công ty vẫn đạt theo kế hoạch đề ra.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2019 so với thực hiện năm 2018:

DVT: Đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	227.676.210.945	231.582.048.680	98,3%
Doanh thu bán vôi bao	199.286.834.659	216.643.603.001	91,99%
Doanh thu bán Xi măng & Clinker	25.594.640.111	12.459.086.405	100,00%
Doanh thu khác	2.794.736.175	2.479.359.274	112,72%
Giá vốn hàng bán	200.154.765.393	209.553.544.685	95,5 %
Giá vốn của thành phẩm, vôi bao	173.862.589.562	197.723.103.285	87,9%
Giá vốn bán xi măng & Clinker	25.297.310.014	12.179.954.991	207,7%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.521.445.552	22.028.503.995	124,9%
Doanh thu hoạt động tài chính	88.814.983	8.775.455	10121%
Chi phí tài chính	2.327.027.159	2.234.702.929	104,1%
Chi phí bán hàng	4.519.673.046	3.792.907.880	119,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.977.941.447	13.808.424.154	115,7%
Lợi nhuận khác	132.174.138	873.713.419	15,1%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.917.793.021	3.074.957.906	159,9%

Nhận xét: Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2019 đều giảm so với năm 2018, tuy nhiên tốc độ giảm của giá vốn hàng bán nhiều hơn so với tốc độ giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty vẫn tăng so với năm 2018.

3. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tổng hợp theo BCTC tại thời điểm 31/12/2019:

- Tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 130.467.096.102 đồng

- Tài sản dài hạn: 8.032.795.569 đồng

- Nguồn vốn:

- Nợ phải trả: 80.922.161.972 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 57.577.729.699 đồng

4. Công tác chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký.

- Việc trích và chi trả thù lao năm 2019 đối với HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Công ty cần có biện pháp thu hồi công nợ, tránh để nợ đọng ảnh hưởng tới dòng tiền phục vụ SXKD của Công ty.

- Hoàn thiện và bổ sung một số quy chế, quy định để phục vụ công tác quản lý.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại sản phẩm để xác định giá bán cho phù hợp.

- Đẩy mạnh tiêu thụ, tăng cường thanh toán tiền hàng để giảm chi phí tài chính phát sinh.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư.

- Khai thác vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, tiến độ cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây ảnh hưởng đến vốn lưu động của Công ty.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị tốt phục vụ sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Kết hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Thu Hòa