



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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long**

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2019; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2019;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty;
- Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019 của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định;
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:
 - + Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;



+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Thù lao của Ban kiểm soát chi đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019, Ban điều hành đã bố trí ăn ở, đi lại trong các đợt công tác của Ban kiểm soát

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đầy đủ và hoàn thành các Quyết nghị được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019.

Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch được giao năm 2019 :

Một số chỉ tiêu cơ bản

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh (%)	
						Kế hoạch 2019	Cùng kỳ 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)	(8)= (5)/(6)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	538.00	574,85	476,65	106.79%	120.60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,00	16,60	(0,84)	118,59%	-1968,28%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,00	14,61	(2,42)	132,84%	-603,46%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	2,1%	2,54%	-0,51%	120,9%	-500,37%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	22%	29%	-5%	131,8%	-603,46%

b. Nhận xét tình hình thực hiện

- Doanh thu năm 2019

Doanh thu thuần năm 2019 hợp nhất của toàn Công ty là 574,85 tỷ đồng, đạt 106,85% so với kế hoạch năm, đạt 120,60% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2019 đạt 14,61 tỷ đồng, tăng 17,03 tỷ so với lợi nhuận âm 2,42 tỷ cùng kỳ năm trước, so với kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 là 11 tỷ, đạt 132,84% so với kế hoạch năm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	năm 2018	So sánh năm 2019 và năm 2018	
				Số tuyệt đối	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) – (4)	(6)= (5)/(4)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	401.20	375.26	25.94	6.91%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.65	(7.33)	14.98	204.44%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CON

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	năm 2018	So sánh năm 2019 và năm 2018	
				Số tuyệt đối	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) – (4)	(6)= (5)/(4)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.24	151.28	55.96	36.99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.88	5.63	0.25	4.41%

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 07 thành viên được Đại hội đồng Cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã tổ chức một số cuộc họp và ban hành những quyết định quan trọng cho hoạt động của Công ty.

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2019:

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hàng tháng văn phòng công ty mẹ và chi nhánh đều họp giao ban với cán bộ chủ chốt để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch kế tiếp. Kết quả doanh thu đạt 106,8% và lợi nhuận Công ty đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông:

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với Hội đồng quản trị. Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty; tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trước khi Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết, hoặc Quyết định;

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ cổ đông yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra rà soát các hoạt động của Công ty.

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Công ty trình ĐHCĐ thông qua;

III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2019:

Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2019

Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam tại ngày 31/12/2019 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/giảm	Tỉ lệ
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	237.80	179.64	58.16	32%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.68	8.11	5.57	69%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	36.83	16.65	20.18	121%
IV. Hàng tồn kho	182.29	153.18	29.12	19%
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.99	1.70	3.29	193%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	55.59	62.66	(7.07)	-11%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0.60	0.60	-	0%
II. Tài sản cố định	51.17	54.98	(3.81)	-7%
III. Bất động sản đầu tư				
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0.05	-	0.05	
V. Đầu tư tài chính dài hạn				
VI. Tài sản dài hạn khác	3.78	7.08	(3.30)	-47%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	293.40	242.30	51.10	21%
A. NỢ PHẢI TRẢ	173.37	134.38	38.98	29%
I. Nợ ngắn hạn	169.41	127.92	41.49	32%
II. Nợ dài hạn	3.95	6.47	(2.51)	-39%

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	120.03	107.92	12.11	11%
I. Vốn chủ sở hữu	120.03	107.92	12.11	11%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	293.40	242.30	51.10	21%

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	18.95%	25.86%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		81.05%	74.14%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	59%	55%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		41%	45%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.33	0.21
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1.40	1.40
3	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản		5.66%	-0.35%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2.54%	-0.51%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ		29.22%	-4.84%

3. Ban kiểm soát đề nghị xem xét những vấn đề sau:

- Do sản lượng xúc xích tươi Halo Hotdog sản xuất từ lập xưởng mai quế lộ - sản phẩm mới được sản xuất từ lập xưởng Mai Quế Lộ không được thị trường chấp nhận Công ty phải thanh lý gây thiệt hại cho Công ty 5,2 tỷ đồng.

- Ngày 13/3/2019 Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng có Công văn số 48/TTr/HLĐN gửi Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng về việc Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất với Tổng giá trị các thiết bị dự toán đầu tư là 7.170.000.000 đồng trong năm 2019 nhưng đến nay Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng vẫn không có văn bản phản hồi, do nhu cầu cấp bách phục vụ sản xuất ngày 25/5/2019 Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng đã ký Hợp đồng số 04.3150/19 với Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật V.M.S mua một Máy dò kim loại giá trị 310.000.000 đồng, máy đã được giao và lập Biên bản nghiệm thu tăng Tài sản cố định trong năm 2019 là 310.000.000 đồng. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của điều lệ Công ty.

III/ Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ của Công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2020.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM BAN KIỂM SOÁT



Trần Phước Thái

100% * 9%