



Việt Trì, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;


Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Hiện nay Ban Kiểm soát Công ty có 02 thành viên kiêm nhiệm:

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Lư Thị Tình - Trưởng ban chuyên trách bổ nhiệm từ tháng 4/2018 và hiện nay đang chấp hành án tù theo Bản án sơ thẩm số 03/2019/HS-ST (do có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty)

BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- + Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2018; 



- + Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- + Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- + Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- + Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung chủ yếu các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2018

+ 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;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN;

+ Báo cáo tài chính năm 2018:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 060319.002/BCTC.KT3 ngày 06 tháng 3 năm 2019, Kiểm toán viên, Công ty kiểm toán nêu ý kiến: *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.”* và *“chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi”*

- Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm vụ án bà Lưu Thị Tình cùng ông Phan Anh Tuấn chiếm đoạt tài sản của Công ty. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố Bản án sơ thẩm số 03/2019/HS-ST, trong đó bị cáo Phan Anh Tuấn phải hoàn trả cho Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì số tiền 7.241.712.000 đồng (trước đó Bà Lưu Thị Tình đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để đền bù thiệt hại). Đồng thời, tòa đã tuyên án hai đối tượng này phải chấp hành án tù theo luật định. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, Công ty đã trích lập dự phòng 100% với khoản công nợ phải thu đối tượng Phan Anh Tuấn trong năm 2018.

- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2018, số liệu chi tiết do đại diện Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

+ Báo cáo Tài sản – nguồn vốn đến 31/12/2018, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Báo cáo tài sản – nguồn vốn đến 31/12/2018

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
I. Tài sản ngắn hạn	243.509	207.350
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	20.146	33.898
2. Các khoản phải thu	114.199	93.779
3. Hàng tồn kho	99.766	70.039
II. Tài sản dài hạn	227.287	268.766
TỔNG TÀI SẢN	470.797	476.116
I. Nợ phải trả	268.406	293.255
1. Nợ ngắn hạn	223.167	213.597
II. Vốn chủ sở hữu	202.391	182.861
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	109.880	109.880
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59.781	61.576
TỔNG NGUỒN VỐN	470.797	476.116

Kết quả sản xuất kinh doanh:

* Tổng doanh thu năm 2018 đạt 995,6 tỷ đồng bằng 123,4 % so với năm 2017 và bằng 110,6 % chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 114,3 tỷ đồng bằng 127,9 % so với năm 2017 và bằng 173,2 % so với chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Một số chỉ tiêu tài chính

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 56,48 %

* Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,09 lần

* Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3 lần

* Lãi cơ bản trên Cổ phiếu: 7.654 đồng. *MR*

31082
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Á CHÁ
LIỆT TR
TRỊ - T. P.

2. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định

Năm 2018, Công ty đã xây dựng và ban hành mới một số quy chế hoạt động phù hợp với thực tế, các quy chế ban hành đúng theo quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Quy chế bán hàng
- Quy chế tiền lương, tiền thưởng
- Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng
- Quy chế quản lý mua sắm vật tư

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2018 chủ yếu: mua sắm thiết bị lẻ phục vụ hoạt động sản xuất.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nắm bắt các cơ hội trong năm 2018, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định.

5. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

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 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.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định

của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

II. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

1. Đề tiếp tục tăng cường tính công khai minh bạch, không làm phương hại đến quyền lợi của Công ty cũng như của cổ đông, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát công tác kế toán nội bộ, ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót;

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. 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;

- Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Liên quan đến việc thu hồi tiền của đối tượng Phan Anh Tuấn:

Ban Kiểm soát yêu cầu HĐQT, Tổng giám đốc Công ty khẩn trương làm việc, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để thu hồi tiền của đối tượng Phan Anh Tuấn theo Bản án số 03/2019/HS-ST ngày 30/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và xử lý theo đúng quy định.

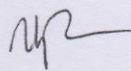
3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và một số đề nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

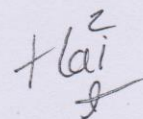
Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).

BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Hồng Hải

