

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Kính gửi : Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Phùng Văn Hải | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | -Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2018

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng cổ đông cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng; Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

a- Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn	: 177.504.370.850 đồng
- Tài sản dài hạn	: 157.959.537.134 đồng
Tổng tài sản	: 335.463.907.984 đồng

b- Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	: 261.133.405.483 đồng
Trong đó	
- Nợ ngắn hạn	: 255.483.934.421 đồng
- Nợ dài hạn	: 5.649.471.062 đồng
* Vốn chủ sở hữu	: 74.330.502.501 đồng
Tổng nguồn vốn	: 335.463.907.984 đồng

Các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả kinh doanh:

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	: 22,15%; năm 2017 là 18,1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	: 3,58%; năm 2017 là 4,72%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	: 5,96%; năm 2017 là 7,07%

B-Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước như sau:

TT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ % TH2018 /KH2018	Tỷ lệ % TH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu thuần	đồng	478.331.401.896	591.016.000.000	558.948.301.269	94,6	116,9
2	Giá vốn	đồng	419.055.755.877	527.187.000.000	498.174.177.362	94,5	118,9
3	Lợi nhuận gộp (=1-2)	đồng	59.275.464.019	63.829.000.000	60.774.123.907	95,2	102,5
4	Chi phí bán hàng	đồng	5.992.949.469	10.824.000.000	9.412.986.571	87,0	157,1
5	Chi phí quản lý	đồng	16.817.458.314	20.263.000.000	17.196.129.484	84,9	102,3
6	Doanh thu HĐTC	đồng	266.492.155		128.654.052		48,3
7	Chi phí hoạt động TC	đồng	9.525.944.422	12.742.000.000	12.622.662.174	99,1	132,5
8	Chi phí khác	đồng	6.852.680.924		2.346.635.843		34,2
9	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.602.835.764	20.000.000.000	20.027.089.061	100,1	88,6
10	Thuế TNDN	đồng	5.630.735.365		4.461.016.911		79,2
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	16.972.100.399		15.566.072.150		91,7
12	Công nợ phải thu	đồng	27.851.615.540	22.500.000.000	22.107.009.332	98,3	79,4
13	Hàng tồn kho(Th.phẩm)	đồng	73.061.858.650	52.000.000.000	89.056.178.280	171,3	121,9

+Doanh thu thuần năm 2018 là 558,9 tỷ đồng đạt 94,6% so với kế hoạch và bằng 116,9% so với năm 2017.

+Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 20 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và bằng 88,6% so với năm 2017.

+Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2018 là 1.316.402m2 tương ứng giá trị tồn kho 89 tỷ đồng tăng 37 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 16 tỷ đồng so với năm 2017.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

BKS luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin với Ban kiểm soát trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

IV. Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, tài chính minh bạch đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu Ban kiểm soát.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Ngô Trọng Toán