

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 84/BKS-HCVT

Việt Trì, ngày 05 tháng 04 năm 2018



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: 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 22/04/2017;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017:

1. Tình hình chung:

Hiện nay Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm:

- Bà Triệu Thị Ngọc Giang - Thành viên chuyên trách, Trưởng Ban
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Thành viên kiêm nhiệm

Năm 2017, tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, trong năm 2017 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì như sau:

- Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; Ban Kiểm soát đã rà soát việc trình bày các BCTC của Công ty bảo đảm phù hợp với Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC; phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính ban hành;

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2017, HĐQT triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông; đã ban hành 20 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng theo đúng phạm vi thẩm quyền (trong đó đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm; quyết định chấp thuận ngừng và thanh lý hạng mục chuẩn bị đầu tư dự án “Xút vảy công suất 120.000 tấn/năm);

- Các phiên họp do HĐQT triệu tập được tổ chức theo đúng quy định, đầy đủ các thành viên HĐQT tham gia, mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự; có đầy đủ biên bản họp, việc lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, phù hợp với các quy định hiện hành;

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; có các phương án chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, mang lại lợi ích cho Cổ đông;

- Ban Tổng giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học, có hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, quản lý sản xuất, quan tâm đến sự phát triển bền vững của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; đồng thời đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

4.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Năm 2017 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mức tăng trưởng cao thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu như:

- Giá trị SXCN (giá Đ 94): 225 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2016;
- Giá trị SXCN (giá thực tế): 836,5 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2016;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 814,79 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2016;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 89,48 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2016;

4.2. Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, đã được công bố thông tin đại chúng cho Cổ đông



và các cơ quan chức năng. Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: “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 2017, 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.”

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 31/12/2016
A	Tài sản	476.116.749.725	457.608.068.580
I	Tài sản ngắn hạn	207.350.320.155	126.463.950.134
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.898.554.680	2.343.338.866
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	93.779.613.859	75.966.759.708
3	Hàng tồn kho	70.039.460.868	45.069.074.829
4	Tài sản ngắn hạn khác	9.362.690.748	3.084.776.731
II	Tài sản dài hạn	268.766.429.570	331.144.118.446
1	Tài sản cố định	265.130.211.423	321.861.652.592
2	Tài sản dở dang dài hạn	207.732.727	8.571.919.666
3	Tài sản dài hạn khác	3.428.485.420	710.546.188
B	Nguồn vốn	476.116.749.725	457.608.068.580
I	Nợ phải trả	293.255.557.271	313.486.403.666
1	Nợ ngắn hạn	213.597.492.776	211.275.839.171
2	Nợ dài hạn	79.658.064.095	102.210.564.495
II	Vốn chủ sở hữu	182.861.192.454	144.121.664.914

5. Kết luận:

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động SXKD, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2018.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Tiếp tục giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của Ban Kiểm soát để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định, quy chế nội bộ nhằm cảnh báo sớm các rủi ro tiềm tàng đề kiến nghị, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính, đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực, khách quan;

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.


Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Triệu Thị Ngọc Giang

