

Quảng Bình, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Dự thảo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

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

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.
2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính quý và năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.



3. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2019	NĂM 2018	So sánh với năm 2018	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.709.055.982	76.222.982.382		38.513.926.400
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-		-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	37.709.055.982	76.222.982.382		38.513.926.400
Giá vốn hàng bán	38.814.997.162	68.311.853.172		29.496.856.010
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(1.105.941.180)	7.911.129.210		9.017.070.390
Doanh thu tài chính	287.690.748	13.785.205	273.905.543	
Chi phí tài chính	26.207	159.983.650		159.957.443
Chi phí bán hàng	1.761.921.654	2.368.692.432		606.770.778
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.158.632.480	7.360.489.319		1.201.856.839
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.738.830.773)	(1.964.250.986)		6.774.579.787
Thu nhập khác	1.406.208.173	165.764.600	1.240.443.573	
Chi phí khác	1.521.835.340	152.205.489	1.369.629.851	
Lợi nhuận khác	(115.627.167)	13.559.111		129.186.278
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.854.457.940)	(1.950.691.875)		6.903.766.065
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.854.457.940)	(1.950.691.875)		6.903.766.065
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.527)	(336)		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	63,58	63,62
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	36,42	36,38
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,22	17,03
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	85,78	82,97
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,41	1,12
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	7,03	5,87
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-	-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	-	-

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu hụt sản lượng nhiều so với năm 2018 và so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

III. Về công tác quản trị và điều hành

1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2. Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém, chuyên giao mảng tiêu thụ của Tổng Công ty làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ 17 tỷ theo kế hoạch về 8,854 tỷ. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường...để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2020.

IV. Kết luận

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG XUÂN QUÝ