

Bắc Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2020

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

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc (HPCO) trong việc quản trị, điều hành công ty:

- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty có nề nếp, có kế hoạch cụ thể, duy trì các cuộc họp đúng quy định của điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp có ra các nghị quyết để Giám đốc triển khai thực hiện. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với pháp luật và phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, một số công việc chưa thực hiện đều có báo cáo giải trình tại các cuộc họp của Hội đồng.

- Các phòng bộ phận chức năng của Công ty có sự phối hợp hoạt động tốt. Khối kỹ thuật sản xuất đã làm chủ được công nghệ sản xuất, khi đủ điều kiện đầu vào cho sản xuất đã duy trì chạy máy ổn định, an toàn, đạt sản lượng và chất lượng sản phẩm theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hầu hết các định mức tiêu hao trong quá trình sản xuất của Công ty giảm so với kế hoạch được giao. Riêng định mức hơi nước 1,37 Mpa cao hơn định mức kế hoạch do giai đoạn đầu thay xúc tác, nồng độ sản phẩm loãng thấp, tiêu hao hơi nước để cô đặc sản phẩm tăng và một phần do chất lượng hơi nước có nhiều nước ngưng. Giá trị tiết kiệm do giảm định mức tiêu hao năm 2019 so với kế hoạch Hội đồng quản trị giao là 2,634 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm do giảm định mức khí H₂ nguyên liệu, điện và hơi nước là 1,725 tỷ đồng, góp một phần làm giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất

kinh doanh của Công ty. Khối nghiệp vụ đã chủ động nắm bắt những vấn đề kinh tế, đã chủ động cân đối dòng tiền đã trả trước khoản vay dài hạn năm 2019 và 2020 theo cam kết tiến độ trả nợ gốc với các ngân hàng góp phần giảm lãi vay đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn tiền đảm bảo an toàn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cập nhật những quy định về hạch toán của Nhà nước để xây dựng báo cáo tài chính đúng chuẩn mực.

- Việc mở sổ kế toán, tổ chức hạch toán và lưu trữ chứng từ được Phòng kế toán của Công ty thực hiện đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2019, Ban Kiểm soát đã duy trì kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Giám đốc Công ty. Việc trao đổi công việc của các thành viên Ban kiểm soát chủ yếu thông qua các phương tiện như Điện thoại, internet:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.

- Cử người tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hạch toán kế toán, các biện pháp liên quan đến tiền lương, tiêu thụ sản phẩm và những ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

3. Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019:

3.1. Căn cứ thẩm tra báo cáo tài chính của công ty.

Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện. Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019

- Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán được lập theo đúng quy định của Luật kế toán và các quy định của chuẩn mực kế toán đủ độ tin cậy.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN
(So với KHSXKD theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019)

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN (Dạng rút gọn)

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2018	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	23.281.295.775	37.715.098.433	-13.356.220.355
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.925.551.263	26.877.923.777	-16.952.372.514
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.911.009.306	1.744.174.838	5.166.834.468
IV. Hàng tồn kho	6.036.479.176	7.607.161.485	-1.570.682.309
V. Tài sản ngắn hạn khác	408.256.030	1.485.838.333	0
B. Tài sản dài hạn	130.685.502.742	148.324.326.068	-17.638.823.326
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	0
II. Tài sản cố định	120.551.685.646	133.554.516.153	-13.002.830.507
III. Bất động sản đầu tư	-	-	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	0
V. Tài sản dài hạn khác	10.133.817.096	14.769.809.915	-4.635.992.819
Tổng cộng tài sản	153.966.798.517	186.039.424.501	-30.995.043.681
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	53.661.375.026	74.299.472.472	-20.638.097.446
I. Nợ ngắn hạn	7.741.521.243	14.635.256.592	-6.893.735.349
II. Nợ dài hạn	45.919.853.783	59.664.215.880	-13.744.362.097
B. Vốn chủ sở hữu	100.305.423.491	111.731.183.783	-11.425.760.292
I. Vốn chủ sở hữu	100.305.423.491	111.731.183.783	-11.425.760.292
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	0
Tổng cộng nguồn vốn	153.966.798.517	186.030.656.255	-32.063.857.738

KẾT QUẢ KINH DOANH

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.667.770.422	89.057.748.687	-13.389.978.265
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.667.770.422	89.057.748.687	-13.389.978.265
4. Giá vốn hàng bán	61.595.583.511	46.557.119.693	15.038.463.818
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.072.186.911	42.500.628.994	-28.428.442.083
6. Doanh thu hoạt động tài chính	954.286.888	1.042.050.725	-87.763.837
7. Chi phí tài chính	4.099.934.882	6.167.303.504	-2.067.368.622
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.792.552.146</i>	<i>4.226.180.364</i>	<i>-433.628.218</i>
8. Chi phí bán hàng	1.633.784.220	419.557.832	1.214.226.388
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.523.418.607	6.336.262.446	-812.843.839
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.769.336.090	30.619.555.937	-26.850.219.847
11. Thu nhập khác	3.338.545	16.428.000	-13.089.455
12. Chi phí khác	9.500.000	56.653.900	-47.153.900

13. Lợi nhuận khác	(6.161.455)	1.328.184	-7.489.639
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.763.174.635	30.674.881.653	-26.991.707.018
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	776.134.927	5.713.169.138	-4.937.034.211
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.987.039.708	24.961.712.515	-21.974.672.807
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	356	2.972	

PHẦN II NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Quỹ thời gian cho sản xuất trong năm 2019 không đạt theo kế hoạch do phải dừng máy, chạy lại máy nhiều lần do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên sản lượng sản phẩm sản xuất trong năm chỉ đạt 97,3% so với kế hoạch giao.

- Giá Ôxy già nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bắt đầu giảm mạnh từ tháng 12/2018, nguồn cung Ôxy già dồi dào làm cho công tác tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn;

- Giá khí Hydro nguyên liệu, hơi nước tiếp tục tăng so với năm 2018, giá một số hóa chất mua từ thị trường Trung Quốc vẫn ở mức cao, dây chuyền đi vào sản xuất đã hơn 8 năm, phát sinh chi phí sửa chữa lớn làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2020, dự báo giá Ôxy già ít có khả năng tăng do tình hình dịch bệnh rất phức tạp trên toàn thế giới, biên động tăng của tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng Đô la Mỹ, giá nguyên liệu chính như khí Hydro, hơi nước tiếp tục tăng so với năm 2019, chi phí bổ sung 2 tấn xúc tác Paladi và chi phí sửa chữa lớn của các năm trước phải phân bổ sẽ làm tăng đáng kể chi phí sản xuất. Trước những thách thức như trên đòi hỏi Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và toàn bộ người lao động Công ty phải có những nỗ lực để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đạt hiệu quả. Tại Đại hội cổ đông này, Ban kiểm soát xin báo cáo và đề nghị Đại hội cổ đông có những quyết sách hợp lý nhằm đẩy mạnh sản xuất, ổn định dòng tiền cho sản xuất, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn Công ty, trả gốc vốn vay đầu tư đúng hạn, phân đầu có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông của Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Hội đồng QT
- Giám Đốc
- Các Thành viên
- Lưu VT, BKS

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Lê Thanh Hiếu

Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Thu Nga