

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cao Su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016.
- Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của công ty CP Cao Su Hà Nội và kết quả kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày báo cáo của ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018 BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức của công ty Cp Cao Su Hà Nội trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng quyền hạn đã được quy định tại điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của nhà nước.
2. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động SXKD hàng ngày của công ty thông qua LSX , Báo cáo TH KHSX ngày, tháng, kiểm soát thực hiện thủ tục và các quy định liên quan đến thanh toán, Xuất nhập hàng hóa, công tác quản lý và điều hành của cán bộ trong toàn bộ máy công ty .
3. Giám sát công tác kiểm kê tài sản, Kiểm tồn quỹ tiền mặt theo định kỳ kiểm kê 6 tháng đầu năm 2018 và kết thúc năm 2018, Kiểm tra việc xử lý hàng tồn kho, sử dụng vật tư tồn kho sau kiểm kê.
4. Đánh giá kết quả HĐSX KD và thẩm định BCTC theo định kỳ, đóng góp các ý kiến trong công tác quản lý và điều hành công ty thông qua kết quả thực hiện .
5. Về quản lý Tài chính:
 - Thanh tra chứng từ thu, chi, tồn quỹ tiền mặt 6 tháng đầu năm
 - Thanh tra việc sử dụng hóa đơn tài chính 6 tháng đầu năm
 - Kiểm tra , rà soát lại công nợ của chi nhánh tại TPHCM từ ngày 01/8/2010 cho đến hết ngày 30/6/2018.
6. Về quản lý Vật tư :
 - Rà soát lại định mức sản phẩm phụ liệu tại xưởng Phụ Liệu và định mức BTP cao su tại phân xưởng Cán Cao Su.
 - Rà soát lại giá thành sản phẩm phụ liệu.
7. Kiểm soát các hoạt động của Ban dự án: Công tác GPMB và bước đầu cho công tác triển khai xây dựng (san lấp mặt bằng, tường rào ...)

⇒ Qua công tác kiểm soát, BKS đã tìm ra một số các lỗi hoặc các khâu trong quá trình thực hiện tại các đơn vị chưa hợp lý, đã báo cáo Chủ tịch các biên bản kiểm tra, đề xuất ý kiến nhận xét đánh giá của BKS, để các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm, khắc phục, cải tiến hoặc xây dựng lại các quy định, quy chế... cho phù hợp với công tác quản lý của công ty hiện nay.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ, đúng chức trách nhiệm vụ, tiến hành họp Đại Hội đồng cổ động từ đầu năm, Tiến hành họp các phiên họp theo định kỳ trong năm, đề xuất phương hướng nhiệm vụ mang tính chiến lược của công ty trong năm 2018 và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

2. Kết quả giám sát hoạt động của ban Giám đốc

- Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc điều hành, đã duy trì hoạt động theo đúng điều lệ của công ty cổ phần Cao su Hà Nội và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT với mục tiêu đề ra:

- + Đảm bảo sản xuất ổn định và bảo toàn vốn.
- + Nâng cao đời sống CBCNV trong toàn công ty
- + Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ, chủ trương, chính sách của nhà nước, không vi phạm pháp luật.
- + Tìm kiếm và mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- + Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Hưng yên
- + Kiện toàn bộ máy quản lý, Chủ trương đào tạo, bổ nhiệm các cán bộ trẻ, phát huy sự năng động sáng tạo, phục vụ cho công tác điều hành công ty có hiệu quả hơn, ngoài ra công ty đã có chủ trương tuyển dụng và đào tạo lớp cán bộ mới, chuẩn bị nhân sự cán bộ đủ năng lực để điều hành nhà máy mới khi công ty di chuyển về Hưng yên.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thông qua xem xét BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

(ĐVT: đồng)

ST T	Các chỉ tiêu chính	Năm 2017	Năm 2018	So với cùng kỳ 2018/2017
1	Tổng tài sản	135,070,831,730	167,291,497,333	123,9%
2	Vốn chủ sở hữu	29,265,012,249	28,718,983,777	98.1%
3	Doanh thu thuần	85,841,735,724	94,163,980,637	109.7%
4	Nợ phải thu	49,597,403,802	105,476,884,067	212.7%
5	Nợ phải trả	105,805,819,481	138,572,513,556	131,0%
6	Giá vốn	74,040,006,376	80,368,017,371	108,5%
7	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1,151,362,936	1,293,228,349	112.3%
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	871,501,800	1,132,565,670	130.0%

Thông qua báo cáo hoạt động SXKD trên cho thấy tình hình hoạt động năm 2018 Công ty ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và đạt hiệu quả hơn so với năm 2017 cụ thể như:

- **Chỉ tiêu tăng trưởng**
 - + Doanh thu tăng : 9,7%
 - + Lợi nhuận sau thuế tăng: 30%
 - + Tổng tài sản tăng: 23,9%
 - + Vốn chủ sở hữu giảm: (1,9%)
 - **Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty (khả năng sinh lời)**
 - + Chỉ tiêu ROE (tỷ suất LN sau thuế trên vốn chủ sở hữu) là: 3,94% (mức TB của ngành 7-10%)
 - + Chỉ tiêu ROA (tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản): 0,68% (mức TB của ngành 10-15%)
- ⇒ Công ty đã chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành, số liệu phản ánh trên mẫu biểu đầy đủ, trung thực hợp lý với tình hình tài chính của công ty. Các chỉ tiêu có sự tăng trưởng so với năm 2017, tuy nhiên vẫn còn thấp. Công ty cần có biện pháp để phân đầu các chỉ tiêu này tăng trưởng ở mức trung bình của ngành.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận :

- HĐQT và ban giám đốc công ty đã và đang vận hành tốt công ty theo đúng luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kiến nghị:

- Tốc độ phát triển về quy mô của công ty ngày càng lớn mạnh. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm BKS đề nghị HĐQT và ban giám đốc:
- + Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng.
- + Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 10 tháng 05 năm 2019

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng

