|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**    **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  ————————  **Số : /BXH – BKS**   |  | | --- | | **DỰ THẢO** | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **———————————** Hải Phòng, ngày tháng năm 2021 |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng ngày 27/4/2018.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

**1. Tổ chức của Ban kiểm soát:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu Ban kiểm soát là 03 người, bao gồm 01 Thành viên (Trưởng ban) chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

**2**. **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm cả báo cáo 6 tháng và cả năm) của Công ty đã được Công ty Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ. Các cuộc họp của BKS đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

**3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty**

Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban GĐ và Ban KS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2020, HĐQT và Ban GĐ đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến BKS luôn được HĐQT và BGĐ phản hồi đầy đủ và kịp thời.

**II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, duy trì các phiên họp định kỳ. Các nội dung HĐQT bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định của HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết để BGĐ điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;

- Thông qua cơ cấu tổ chức, nhân sự, Quỹ tiền lương;

- Ban hành và thông qua sửa đổi và quy chế quản lý nội bộ theo quy định.

Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời BGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành kế hoạch, duy trì sản suất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2020.

**III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể: Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp đồng bộ triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý chi phí ... đảm bảo tăng trưởng an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động theo tháng, quý. Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, BGĐ Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

Trong năm 2020, BGĐ Công ty đã hoàn thiện trình HĐQT quy chế phân phối tiền lương, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm để phục vụ công tác quản lý.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc.

**III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và trong danh sách đơn vị được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ý kiến của Công ty kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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.

Như vậy, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020**

Năm 2020, Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen như sự bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như tình hình xâm nhập mặn, sụt lún tại miền Tây Nam Bộ; mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra với thời gian dài tại miền Trung đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực sản xuất, đời sồng kinh tế - xã hội. Thị trường xi măng VN vẫn tiếp tục trong tình trạng mất cân đối cung cầu (cung vượt xa so với cầu và thừa, thiếu cục bộ theo vùng, miền).

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước giảm đồng thời lại có xu hướng dịch chuyển mạnh từ tiêu thụ xi măng bao sang xi măng rời, xi măng xuất khẩu không thực hiện được do dịch bệnh nên gây áp lực trở lại thị trường xi măng trong nước cạnh tranh càng khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán nên việc tiêu thụ sản phẩm vỏ bao và giá bán vỏ bao cho các đơn vị sản xuất xi măng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh Công ty.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của VICEM, Hội đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty và tập thể CBCNV toàn Công ty đã thực hiện thành công và có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thu nhập cho CBCNV của Công ty”.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2020, như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **ĐVT** | **TH năm 2020** | **TH năm 2019** | **TH2020/2019 (%)** |
| Sản lượng sản xuất | Vỏ bao | 41.137.390 | 40.485.913 | 101,60% |
| Sản lượng tiêu thụ | Vỏ bao | 41.760.303 | 40.603.121 | 102,84% |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 204.756.516.622 | 227.676.210.945 | 89,93% |
| Giá vốn hàng bán | Đồng | 173.086.293.643 | 200.154.765.393 | 86,47% |
| Chi phí bán hàng | Đồng | 5.192.462.556 | 4.519.673.046 | 114,89% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | Đồng | 19.174.518.983 | 15.977.941.447 | 120,01% |
| Chi phí tài chính | Đồng | 1.944.546.999 | 2.327.027.159 | 83,56% |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Đồng | 5.070.972.157 | 4.917.793.021 | 103,11% |
| Nộp ngân sách Nhà nước | Đồng | 10.386.971.569 | 8.280.092.794 | 125,44% |
| Tổng quỹ lương | Đồng | 25.496.260.797 | 22.772.198.699 | 111,96% |
| Thu nhập bình quân của NLĐ (đồng/người/tháng) | Đồng | 9.443.059 | 8.402.167 | 112,38% |

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020: Đã hoàn thành các chỉ tiêu KH SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2020 đúng theo kế hoạch.

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2020 như phải thu ngắn hạn khách hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đã được kiểm soát tốt hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác tài chính kế toán: Công ty lưu trữ hồ sơ tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy định hiện hành. Các khoản nợ phản ánh trung thực với tình hình tài chính của Công ty.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2019 bằng chuyển khoản cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ cổ tức 8%.

Nộp ngân sách Nhà nước 10.386.971.569 đồng tăng 125,44% so cùng kỳ 2019.

**IV. Đề xuất, kiến nghị**

- Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế và quy định hiện hành để phục vụ công tác quản lý.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vật tư trong sản xuất.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị tốt phục vụ sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Đối với cổ đông: Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tin tưởng từ toàn thể quý cổ đông để Công ty vượt qua chặng đường với những khó khăn và thách thức mới, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

**V - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2. Nhiệm vụ cụ thể:**

Kết hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Qui chế hoạt động của BKS.

- Giám sát hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban GĐ trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động SXKD.

- Thẩm định BCTC hàng quý, năm của Công ty. Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

- Giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan tới thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN**  **Đào Thị Thu Hòa** |