



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ
84 Phạm Thế Hiển – Phường 2 – Quận 8 – TP. HCM
Điện thoại: 028.38569096 – Fax: 028.38512595
Website: www.huphumeglass.com.vn
Email: hpa@huphumeglass.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ

(Ngày 19/03/2020)



- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
- Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2019, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; phối hợp với Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

II- CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và *bất thường*) theo đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư hạ tầng, mua sắm - chế tạo máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án đầu tư và các dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Dù tình hình sản xuất kinh doanh đã cải thiện nhiều so với năm 2018, nhưng do các yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên, Giám đốc cùng Ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính đủ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là 3,76 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 do Ban Giám đốc Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC), Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) là một đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2019:

1. Về tình hình tài chính:

(ĐVT: đồng)

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng	Số tiền (đ)	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	191.406.587.394	100	230.551.068.244	100
1.1	Tài sản ngắn hạn	114.431.192.277	60	161.033.617.186	70
1.2	Tài sản dài hạn	76.975.395.117	40	69.517.451.058	30
2	Tổng nguồn vốn	191.406.587.394	100	230.551.068.244	100
2.1	Nợ phải trả	24.879.468.233	13	33.711.944.502	14,6
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	166.527.119.161	87	196.839.123.742	85,4

2. Về tình hình sản xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ %
A	I	2	3	4=3/2
Sản xuất	tấn	1.448	1.840	127
Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.479	1.851	125

3. Kết quả kinh doanh:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	%
A	I	2	3	4=2/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	177.534.253.232	142.455.577.910	124,6
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	146.142.000	306.166.696	47,7
3	DT thuần từ bán hàng và cung cấp DV	177.388.111.232	142.149.411.214	124,8
4	Giá vốn hàng bán	113.840.780.581	98.097.672.665	116,1
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	63.547.330.651	44.051.738.549	144,3
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.558.531.713	2.450.897.458	145,2
7	Chi phí tài chính	(243.378.545)	393.796.566	(61,8)
8	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
9	Chi phí bán hàng	9.657.435.111	9.070.538.944	106,5
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.114.743.241	15.082.676.818	80,3
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	45.577.062.557	21.955.623.679	207,6
12	Thu nhập khác	183.496.957	752.145.416	24,4
13	Chi phí khác		165.723.251	
14	Lợi nhuận khác	183.496.957	586.422.165	31,3
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.760.559.514	22.542.045.844	203
	CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.530.953.617	3.349.177.685	195
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	39.229.605.897	19.192.868.159	204,4
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11.601	6.171	188

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Năm 2019, Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư sau: (ĐVT: đồng)

STT	Hạng mục đầu tư	Giá (chưa thuế)	Ghi chú
1	Khu nhà trọ	3.053.709.182	Tại khu dân cư Long Hậu
2	Hệ thống PCCC – KCN LH	664.502.000	Hệ thống chữa cháy tự động chi nhánh Long Hậu
3	Máy Photo RICOH MP 6001	45.500.000	Phục vụ hoạt động tại chi nhánh Long Hậu
	TỔNG CỘNG	3.763.711.182	

- Việc triển khai thực hiện các dự án cơ bản đúng các quy trình đầu tư; các dự án đều được thông qua HĐQT, hoặc trong mức kinh phí HĐQT ủy quyền cho Giám đốc.

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng lao động bình quân năm 2019: 186 người

- Thu nhập bình quân: 13.149.000 đồng/người/tháng

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2019 tăng xấp xỉ 25% so với năm 2018.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam.

- Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng qui định. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

6. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ; trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Chọn công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) là một đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2019 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.

- Ban Giám đốc và các cấp quản lý cần nâng cao năng lực quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu, đặc biệt cần chuẩn bị các tình huống ứng phó tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

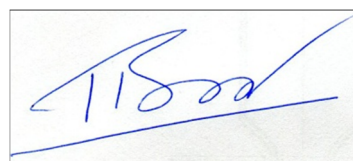
V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban**



Hồ Quốc Khánh