



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HÙNG PHÚ**  
84 Phạm Thế Hiển, Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM  
Điện thoại: (08) 38569096 – 38516023 Fax: (08) 38501316  
Website: huphumeglass.com.vn  
E-mail: huphumeglass@hcm.vnn.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2013.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI NẠI HỘI NÔNG COÃNÔNG THÔNG NIÊN  
CÔNG TY CP THỦY TINH HÙNG PHÚ NĂM 2013  
(Ngày 30/03/2013)**



- 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 2012 của Công ty CP Thủy Tinh Hùng Phú được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
- Năm 2012, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nông công nông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

**I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

- Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, 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 trong năm 2012 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.
- Tham gia với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc lựa chọn cơ quan kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 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 kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý 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:**

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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; các giải pháp về thị trường, tiếp thị và công nghệ thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và mang lại hiệu quả.
- Các hoạt động của HĐQT năm 2012 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động nắm bắt tình hình kịp thời, đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu quả. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

## 2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý:

Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc điều hành và bộ máy quản lý triển khai trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Điều lệ Công ty.

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

- Công tác quản lý, điều hành Công ty và hoạt động SXKD đã có bước chuyển biến tích cực, nhạy bén năng động hơn trong dự báo và xây dựng chiến lược phát triển SXKD trên cơ sở tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Năm 2012, trước những biến động phức tạp của tình hình tài chính trong nước và thế giới, đặc biệt giá cả nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã có sự nhạy bén, chủ động xử lý trước những diễn biến bất lợi và khai thác thời cơ thuận lợi; đề ra những giải pháp phù hợp trong quá trình lãnh đạo, điều hành; phát huy hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

## III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2012

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2012 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 31/12/2012 đã 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) làm đơn vị kiểm toán nội bộ và kiểm toán chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chất lượng khoa học và hiệu quả.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2012:

### 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	<b>Tổng tài sản</b>	95.499.093.700	100	94.825.807.413	100
1.1	Tài sản ngắn hạn	52.580.383.585	55	51.681.072.820	55
1.2	Tài sản dài hạn	42.918.710.115	45	43.144.734.593	45
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	95.499.093.700	100	94.825.807.413	100
2.1	Nợ phải trả	52.508.013.707	55	42.136.052.203	44
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	42.991.079.993	45	52.689.755.210	56

### 2. Về tình hình sản xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng %
A	1	2	3	4=3/2
- Sản xuất	tañ	1.554	1.430	92
+ Qui ra cái	triệu SP	471	417	89
- Sản lượng tiêu thụ	tañ	1.505	1.470	98
+ Qui ra cái	triệu SP	457	429	94
- SP chất lượng cao	tañ	1.415	1.367	97
+ Qui ra cái	triệu SP	423	390	92
- Sản phẩm in	triệu SP	461	426	92
- Thu nhập	Tr.đ/thang	5.080	5.780	114
- Coátovic	%	20	20	

### 3. Kết quả kinh doanh:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2012	NĂM 2011	%
A	1	2	3	4=2/3
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>126.301.804.413</b>	<b>121.190.587.910</b>	104
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	73.222.713	177.735.725	41
3	<b>DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>126.228.581.700</b>	<b>121.012.852.185</b>	104
4	Giá vốn hàng bán	89.167.794.970	88.178.527.256	101
5	<b>Lãi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ</b>	<b>37.060.786.730</b>	<b>32.834.324.929</b>	113
6	Doanh thu hoạt động tài chính	717.677.477	530.375.737	136
7	Chi phí tài chính Trong nội Chi phí lãi vay	4.718.583.820 4.914.286.009	3.788.915.225 2.914.263.468	125 169
8	Chi phí bán hàng	7.614.854.567	8.149.555.975	93
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.226.856.314	7.708.882.122	120
10	<b>Lãi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>16.218.169.506</b>	<b>13.717.347.344</b>	118
11	Thu nhập khác	219.307.727	138.533.107	159
12	Chi phí khác		30.221.333	
13	Lãi nhuận khác	219.307.727	108.311.774	203
14	<b>Tổng lãi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>16.437.477.233</b>	<b>13.825.659.118</b>	119
15	CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.850.802.016	2.531.976.345	113
16	<b>Lãi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>13.586.675.217</b>	<b>11.293.682.773</b>	120
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.989	5.810	120

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

- Năm 2012, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư sau:
  - + Đầu tư 02 dây chuyền sản xuất ống tiêm đôi 36 trạm OCMI36 đã qua sử dụng trị giá 4.5 tỷ đồng.
  - + Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m<sup>3</sup>/ngày với nguồn kinh phí khoảng 400 triệu đồng.
  - + Tiếp tục dự án Chi nhánh Long Hậu với các hạng mục: Gói thầu số 4 “Nhà xưởng”, phát sinh gói thầu số 3 “Nhà kho-hàng rào”, Hạ tầng giao thông – cấp thoát nước với kinh phí xấp xỉ 3.6 tỷ đồng.
  - + Đầu tư 01 xe tải KIA trị giá 300 triệu đồng phục vụ việc giao hàng, vận chuyển nguyên liệu.
  - + Lắp đặt hệ thống Camera trị giá hơn 65 triệu đồng phục vụ công tác quản lý và giám sát an ninh.
- 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. Hầu hết các dự án hoàn thành đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả.

### 5. Thúc đẩy chế độ chính sách mới với người lao động:

- Tổng lao động bình quân năm 2012: 283 người
- Thu nhập bình quân: 5.780.000 đồng/người/tháng
- Các chế độ quyền lợi của CBCNV-LN mới thực hiện theo đúng Luật lao động, nhiều lợi ích hơn so với chế độ trước của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng mới thực hiện kịp thời, này mới thu nhập của người lao động năm 2012 tăng xấp xỉ 14% so với năm 2011.
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động mới thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động. Công ty mua BHXH và BHYT này mới 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 nhờ báo máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và nổi bật quan tâm, tạo niềm tin về thời gian, kinh phí hoạt động theo đúng qui định. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ luôn nổi bật duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

#### **IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Nhận xét:**

- Nhìn chung năm 2012 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 2012 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

##### **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.

- Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

- Trong môi trường kinh tế hội nhập sâu rộng, tình hình tài chính trong nước và thế giới có nhiều biến động. HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

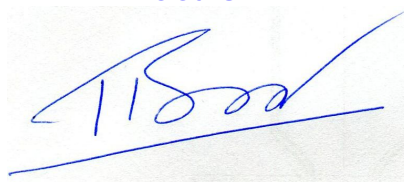
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- 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.

Năm 2013, với những thành tựu đã đạt được trong năm 2012, khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và từng phòng ban nghiệp vụ. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRÔNG BAN**



**Hồ Quốc Khánh**