



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HUNG PHÚ

Trụ sở chính: 84 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: Lô L.03, Đường số 1, KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An.

Điện thoại: 028 (38.569.096 – 38.516.023)

Website: www.huphumeglass.com.vn Email: hpa@huphumeglass.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022.



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

(Ngày 31/03/2022)



- 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 2021 của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
- Năm 2021, 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 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 2021.
- 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 2021 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 với 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 2021; 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 2021, 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 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 hạng mục 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.

- Trong năm 2021, 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất đồng ý và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

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 năm 2021: Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 làm gián đoạn và thu hẹp hoạt động của Công ty trong hơn 03 tháng (07/7/2021 – 14/10/2021), nhưng Ban Giám đốc cùng đội ngũ quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mỗi giai đoạn phòng chống dịch của UBND TP.HCM và tỉnh Long An, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất cho các khách hàng quan trọng, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động, ổn định một phần việc làm và duy trì thu nhập cơ bản cho toàn thể người lao động vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.

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

- Về công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là 449 triệu 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: Bổ sung kiện toàn Ban Giám đốc để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất sau khi lệnh giãn cách được dỡ bỏ, nhằm khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khôi phục khi dịch bệnh dần ổn định. Tiếp tục 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 hiệu quả công việc ở tất cả các đơn vị chức năng.

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 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 2021:

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	237.349.264.917	100	239.916.591.872	100
1.1	Tài sản ngắn hạn	171.682.142.414	74,4	182.796.853.336	76,19
1.2	Tài sản dài hạn	65.667.122.503	25,6	57.119.738.536	23,81
2	Tổng nguồn vốn	237.349.264.917	100	239.916.591.872	100
2.1	Nợ phải trả	29.036.570.913	12,2	29.654.348.935	12,36
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	208.312.694.004	87,8	210.262.242.937	87,64

2. Về tình hình sản xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ %
<i>A</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4=3/2$
Sản xuất	triệu cái	365	286	78,36
Sản lượng tiêu thụ	triệu cái	363	283	77,96

3. Kết quả kinh doanh:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	%
<i>A</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4=2/3$
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	98.023.478.162	133.706.377.998	73,31
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		42.290.500	
3	DT thuần từ bán hàng và cung cấp DV	98.023.478.162	133.664.087.498	73,34
4	Giá vốn hàng bán	73.701.856.810	90.326.713.297	81,59
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	24.321.621.352	43.337.374.201	56,12

6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.886.548.594	5.893.614.942	82,91
7	Chi phí tài chính	(198.561.289)	102.803.882	
8	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
9	Chi phí bán hàng	6.107.202.978	7.760.577.693	78,70
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.636.630.871	14.066.736.586	89,83
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	10.662.897.386	27.300.870.982	39,06
12	Thu nhập khác	180.106.766	274.204.558	65,68
13	Chi phí khác		735.636.891	
14	Lợi nhuận khác	180.106.766	(461.432.333)	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.843.004.152	26.839.438.649	40,40
	CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.226.388.993	3.044.930.397	40,28
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	9.616.615.159	23.794.508.252	40,42
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.033	7.135	42,51

4. Tình hình thực hiện đầu tư:

- Năm 2021, Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư sau: (ĐVT: đồng)

STT	Hạng mục đầu tư	Giá (chưa thuế)	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	449.223.364 đồng	
	TỔNG CỘNG	449.223.364 đồng	

- Việc triển khai thực hiện các hạng mục cơ bản đúng các quy trình đầu tư.

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

- Tổng lao động bình quân năm 2021: 180 người

- Thu nhập bình quân: 13.780.000 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. Dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty, nhưng việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2021 xấp xỉ 97,4% so với năm 2020.

- 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 đóng 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 luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

6. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 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 2021.

- 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 thu lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2021 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 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 Công ty cần nâng cao năng lực quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Đặc biệt, cần chuẩn bị các tình huống ứng phó với sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự biến động tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và thế giới có thể ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

- 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