



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số 01/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng chính phủ về hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra giám sát trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện như sau:

I. Các cuộc họp của ban kiểm soát:

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp định kỳ hàng quý, tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ, qui chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành ;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 đối với HĐQT và Ban điều hành
- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các qui định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty.

1. Về tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty đang hoạt động ổn định. Sản phẩm ống nhựa, bê tông và thiết kế của công ty giữ vững được thị trường, sản xuất ổn định, người lao động khối này có việc làm và thu nhập tốt. Khối xây lắp công trình sau khi công ty cơ cấu lại bước đầu đã có những dấu hiệu tích cực, khả năng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới.

Trong năm qua Công ty cũng có nhiều biện pháp khả thi, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tiết kiệm vật tư nâng cao khả năng cạnh tranh, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới, trong điều kiện thị trường tiêu thụ toàn ngành sụt giảm công ty vẫn tăng trưởng được lợi



nhuận so với năm 2018. Các nghĩa vụ đối với Nhà nước đều được Công ty thực hiện đầy đủ.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	100.918.564.944	110.489.311.528
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	1.055.925.564	494.649.993
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	1,656	0,782
4	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	1,046	0,447
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VND	240	112

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán

2. Tình hình tài chính

Tại thời điểm 31/12/2019 Tiền và các khoản tương đương tiền là 4.600.699.599 đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.686.212.536 đồng, cả năm 2019 chi phí lãi vay Công ty là 296.324.395 đồng, các số liệu này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã công bố trên trang điện tử của Công ty và trên Sở GDCKHN, Ủy Ban CKNN.

Tài sản

STT	Nội dung		31/12/2019	01/01/2019
1	Tổng tài sản	VND	94.179.058.827	97.836.107.843
2	Tài sản ngắn hạn	VND	73.406.946.895	74.926.276.636
3	Tài sản dài hạn	VND	20.772.111.932	22.909.831.207

Nguồn: BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán

Nguồn vốn

STT	Nội Dung		31/12/2019	01/01/2019
1	Tổng nguồn vốn	VND	94.179.058.827	97.836.107.843
2	Nợ phải trả	VND	30.431.158.561	34.605.211.343
3	Vốn chủ sở hữu	VND	63.747.900.266	63.230.896.500

Nguồn: BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán

3. Về thẩm định báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, cũng như kết quả 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 qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

Ban kiểm soát sau khi rà soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

III. Kết quả giám sát Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

1. Hội đồng quản trị Công ty.

HĐQT hiện tại có 4 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo các công việc phù hợp, đúng thẩm quyền.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

Năm 2019 HĐQT và BKS làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì và mở rộng được thị trường, duy trì được tình hình tài chính ổn định, việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định. Việc sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn nên kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra. Kế hoạch doanh thu 121,5 tỷ; Lợi nhuận 2,69 tỷ. Kết quả doanh thu 100,918 tỷ; Lợi nhuận 1,0559 tỷ.

- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2019 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định của Pháp luật hiện hành.

- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc. Các chế độ du xuân nghỉ mát được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT và



Ban điều hành, những kiến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT và ban điều hành xem xét theo đúng qui định.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

V. Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2019 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh, Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn nên kết quả không đạt được kỳ vọng như kế hoạch được ghi trong Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đề ra, Ban kiểm soát kiến nghị ĐHCĐ và HĐQT cần bổ sung thêm thành viên theo Qui định. HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa mang lại lợi nhuận cao hơn nữa cho Công ty và có Lợi tức hàng năm chia cho các cổ đông góp vốn.

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tiếp tục duy trì giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, HĐQT.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của Pháp luật
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

