

*Yên Bái, ngày 11 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017**  
**ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**Kính thưa đại hội!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ (gọi tắt là "Nghị định 71"), Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính (gọi tắt là "Thông tư 95") hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sửa đổi lần thứ 8 ngày 15/04/2017);

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán quốc tế (IFC) kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát, kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

**Phần A**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành họp 2 lần, mỗi thành viên BKS được phân công một công việc cụ thể để theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty. Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của BKS qui định tại điều lệ Công ty - Luật Doanh nghiệp và các qui định của Pháp luật – BKS báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Trong năm BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã làm việc khách quan, trung thực

trong việc giám sát HĐQT và Ban Điều hành (BDH) trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS đã tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt, Cụ thể là :

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.

2. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm của Công ty – Báo cáo công tác quản trị của HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) tại cuộc họp thường niên.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của công ty trong năm 2017:**

### *1. Một số khó khăn công ty gặp phải trong năm:*

Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn như sau :

- Một số máy móc thiết bị đã cũ nên thường xuyên hỏng hóc, phải sửa chữa, thay thế ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu trong năm cũng có nhiều biến động : đặc biệt là giá nhiên liệu dầu đốt tăng gần 2,6 tỷ so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm chưa ổn định, trung bình cả năm thấp hơn so với năm 2016.

- Thị trường có sự cạnh tranh gay gắt nên mặc dù chi phí sản xuất tăng so với cùng kỳ nhưng chưa thể tăng giá bán, thậm chí phải điều chỉnh giảm giá bán một số sản phẩm để đảm bảo tính cạnh tranh.

*2. Để đảm bảo Sản xuất kinh doanh trong năm qua công ty đã đầu tư tiến hành mua sắm thêm máy móc, sửa chữa, xây dựng nhà xưởng với các hạng mục sau:*

a) Mua 1 máy luyện Chân không PVP350 của Cộng hòa Liên bang Đức với kinh phí là 13 tỷ đồng.

b) Mua, xây dựng, sửa chữa hoàn chỉnh Xưởng Cao lanh Đàm Hồng kinh phí là 1,2 tỷ đồng

### *3. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ và bất thường tại trụ sở công ty, các kỳ họp đều có biên bản, nghị quyết. Thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện nghiêm quản lý công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo điều kiện cho BDH chỉ đạo sản xuất kịp thời. Các phiên họp của HĐQT đều có mời BKS tham dự

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và qui định của Nhà nước trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

*4. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của BDH:*

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã chỉ đạo kịp thời khắc phục các khó khăn trong sản xuất cũng như trong kinh doanh để hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

*5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:*

a) Sản lượng sản xuất đạt 3.129 tấn = 98% Kế hoạch năm, tỉ lệ thu hồi mội bình quân 76%, tỉ lệ thu hồi nung bình quân: 85.24%

b) Doanh thu tiêu thụ đạt 103,93 tỷ đồng = 94,5% Kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu đạt 17 tỷ đồng = 113,4% kế hoạch năm = 131,73% so cùng kỳ năm 2016.

c) Nộp Ngân sách nhà nước

- Tổng nộp NSNN = 15,01 tỷ đồng

d) Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động:

- Người lao động hưởng lương theo lương khoán sản phẩm, tiền lương được thanh toán đúng kỳ hạn. Lương bình quân: 6,8 triệu đồng/ người/ tháng = 94% so với năm 2016. Chế độ ăn ca và bồi dưỡng hiện vật được duy trì đều đặn; trong năm Công ty đã tổ chức cho CBCNV và người thân đi nghỉ mát tại Cát Bà.

- Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong năm = 4,77 tỷ đồng.

*6. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS:*

Thù lao của Hội đồng Quản trị và tiền lương của Ban điều hành 3.862.718.100 bằng 3,72% doanh thu tiêu thụ. Mức thù lao của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng theo điều lệ công ty. Trưởng ban: 15tr/ tháng, thành viên BKS: 10Tr/ tháng.

*7. Báo cáo tài chính năm 2017:*

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

+ Tổng tài sản :105.729 triệu đồng.

+ Tài sản ngắn hạn: 86.302 triệu đồng.

+ Tài sản dài hạn: 19.426 triệu đồng.

+ Nợ phải trả: 13.190 triệu đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu: 92.539 triệu đồng

- Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

Nhóm chỉ tiêu thanh toán:

1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:

Tổng tài sản/Nợ phải trả: 8,02

Tổng số nợ/ Vốn chủ sở hữu: 0,14

Hệ số thanh toán trong ngắn hạn ( TSNH/ nợ NH): 6,54

Các chỉ tiêu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả trên tổng tài sản an toàn, khả năng thanh toán hiện thời của Công ty là đảm bảo chắc chắn.

2. Hiệu quả sử dụng vốn:

Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 0.36

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 0.291

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0.26

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 0.255

Các tỷ suất lợi nhuận cho thấy công ty kinh doanh hiệu quả có chiều hướng tăng trưởng tốt. Các khoản chi cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng phù hợp với xu thế phát triển của công ty.

Ban Kiểm Soát chúng tôi nhận thấy: Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 do Ban Điều Hành lập và được Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán quốc tế (IFC) kiểm toán – BKS đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình SXKD và tài chính của công ty trong năm.

## **Phần B**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Ban kiểm soát công ty thay mặt cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào một số việc trọng tâm sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;

3. Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2018 của công ty;

4. Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;

5. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Kính thưa Đại hội: Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng thay mặt BKS xin kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:-**

- HĐQT, BKS, BDH, các CD;
- Công bố thông tin trên trang điện tử UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đinh Thị Lục**