

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.
Ban kiểm soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

Thành phần Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Bà Trương Thị Thu Hà Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hợi Thành viên
- Ông Huỳnh Thanh Điền Thành viên

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT), công tác điều hành của Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc); công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính – kế toán và Báo cáo Tài chính (BCTC) niên độ 2018.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc của mình theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được qui định trong Điều lệ của Công ty. Các thành viên BKS đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2018 nhằm kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp của HDQT. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HDQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với HDQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty bảo đảm luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2018.

- Phối hợp cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập uy tín, chất lượng và hiệu quả với giá phí hợp lý để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan kiểm toán nêu ra.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư,

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trình tự, thủ tục của các phiên họp HĐQT phù hợp với các qui định của Pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được thông qua với sự đồng thuận và nhất trí cao trong từng thành viên, được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty vẫn đang kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm được tính hiệu quả.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và của cổ đông.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2018, hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các cơ quan vẫn không ngừng thúc ép, yêu cầu Công ty dừng sản xuất và phải tổ chức di dời nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều lần bị gián đoạn đã tạo nên sự thiếu hụt sản phẩm cung cấp ra thị trường, làm cho sản lượng tiêu thụ năm 2018 sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự cố gắng hết mình của tập thể các bộ công nhân viên cùng với sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc, Công ty đã đạt cơ bản hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	175,43
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	162,60
3	Tổng các chi phí	Tỷ đồng	13,17
4	Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	(0,34)
5	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	1,56
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	1,22

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP VTTH và Phân Bón Hóa Sinh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,22
8	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	1,22
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	123

3. Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2018:

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hợp nhất năm 2018. Qua thẩm tra, số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2018, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 như sau:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	320,49
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	219,34
- Tiền và các khoản tương đương tiền	7,81
- Các khoản phải thu ngắn hạn	145,88
- Hàng tồn kho	63,21
- Tài sản ngắn hạn khác	2,44
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	101,15
- Các khoản phải thu dài hạn	0,13
- Tài sản cố định	88,68
- Bất động sản đầu tư	4,28
- Tài sản dở dang dài hạn	4,52
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,45
- Tài sản dài hạn khác	1,09
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D+E)	320,49
C. NỢ PHẢI TRẢ	318,13
- Nợ ngắn hạn	111,43
- Nợ dài hạn	206,70

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,36
- Vốn điều lệ	100,00
- Thặng dư vốn cổ phần	8,95
- Cổ phiếu quỹ	(1,39)
- Các quỹ	24,63
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(131,08)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1,25

4. Kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cổ đông Công ty:

Trong năm qua, BKS Công ty không nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Quý cổ đông yêu cầu BKS kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty; Tình hình Công bố thông tin:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BCTC.
- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Nhận tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng ban một cách kịp thời, nhanh chóng. Tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.
- Tình hình công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo quy định. Các thông tin, báo cáo được công bố kịp thời giúp cho cổ đông và các nhà đầu tư có được những thông tin nhanh và chính xác.

6. Thù lao của các thành viên BKS năm 2018:

Trong năm 2018, thù lao của các thành viên BKS được nhận theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
 - Thành viên BKS: 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng x 2 người = 24.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao của BKS năm 2018 là: 48.000.000 đồng.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kiến nghị:

1. Phương hướng hoạt động:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2019, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau:

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Kiến nghị:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm tăng số vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm thiểu nợ phải thu, không để phát sinh thêm nợ xấu và hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ khó đòi; tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH nhà máy NPK Phú Yên có hiệu quả hơn, xem xét giải thể Công ty cổ phần Phân Bón Anh Việt vì hoạt động kém hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

