

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015.

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 6 THÁNG NĂM 2014**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Năm 2014 là năm đầu tiên Tổng công ty Viglacera chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần từ 02/07/2014. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tăng trưởng kinh tế trong nước còn chậm, GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013, thị trường bất động sản chưa thực sự phục hồi, lĩnh vực sản xuất VLXD gặp nhiều khó khăn, song với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của lãnh đạo Tổng công ty, sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Tổng công ty đã đạt được các mục tiêu kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, là thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các sản phẩm gồm khu công nghiệp cho thuê, khu đô thị, nhà ở để bán và khu thương mại - văn phòng cho thuê.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổng công ty, luật Doanh nghiệp và quy định khác Pháp luật, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất . Trong 6 tháng cuối năm 2014, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị(HĐQT). BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty.

**Tổng kết các cuộc họp của BKS**

Ngày tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
02/07/2014	3/3	Bầu Trưởng BKS, phân công nhiệm vụ trong BKS.
27/09/2014	3/3	Tổng hợp tình hình phối hợp rà soát kết quả SXKD quý 3/2014, báo cáo kiểm toán độc lập thời điểm 21/07/2014. Phân công tham gia ý kiến các dự thảo quy chế của Tổng công ty.
06/01/2015	3/3	Tổng kết các hoạt động BKS theo phân công, phối hợp rà soát tình hình kiểm kê, kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán độc lập thời điểm 31/12/2014.

Ngoài các cuộc họp, BKS còn phối hợp với các phòng ban chức năng để kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị thành viên, tham gia trao đổi với Kiểm toán độc lập, các đơn vị tư vấn khác để hoàn thành nhiệm vụ của BKS và thực hiện một số công tác khác do HĐQT yêu cầu.

## II-BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

### 1-Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Trong 6 tháng cuối năm 2014, Tổng công ty Viglacera đã triển khai thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 02/07/2014 bao gồm:

**\*Doanh thu** Công ty Mẹ (tính trên cơ sở hợp cộng doanh thu các Công ty phụ thuộc): Thực hiện 2.463.649 triệu đồng/Kế hoạch 2.096.709 triệu đồng đạt 117% .

**\*Lợi nhuận trước thuế** 6 tháng cuối năm 2014(từ thời điểm chuyển sang Công ty CP 21/07/2014): Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 191.582 triệu đồng/ kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết là 101.800 triệu đồng, vượt 88%; Lợi nhuận Công ty Con (tính theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 68.570 triệu đồng/kế hoạch theo Nghị quyết 53.193 triệu đồng, vượt 29%; Lợi nhuận Công ty liên kết (tính theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 10.269 triệu đồng/kế hoạch theo Nghị quyết 673 triệu đồng.

#### **\*Kế hoạch đầu tư phát triển:**

+ **Giá trị vốn đầu tư** thực hiện là 1.756 tỷ đồng/kế hoạch dự kiến 1.500 tỷ đồng, trong đó:

Lĩnh vực	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)
Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh nhà: tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm là Khu đô thị Đặng xá 2; Khu đô thị Xuân phương; Khu nhà ở cao cấp Thăng long N01; Dự án nhà ở xã hội/thu nhập thấp giai đoạn III tại Đặng xá, nhà thu nhập thấp Tây mỗ, nhà ở cho thuê Khu đô thị Yên phong	1.388	1.633
Lĩnh vực vật liệu: thực hiện một phần dự án kính tiết kiệm năng lượng, các dự án đầu tư chiều sâu tại các đơn vị trực thuộc: Kính nổi Bình Dương; Sứ Bình Dương	80	0
Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo: chủ yếu đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera. Trường cao đẳng nghề Viglacera, các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch.	17	17
Công tác chuẩn bị đầu tư cho các KCN và dịch vụ: KCN Yên Phong mở rộng, KCN Phú hà, KCN Phong Điền, KCN Hạ Vàng, trạm xử lý nước sạch, nước thải...	15	106

#### **+ Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp :**

Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành, mô hình tổ chức và tái cơ cấu tài chính một số đơn vị; rà soát bố trí và giao trách nhiệm cho cá nhân Người đại diện, Ban kiểm soát phần vốn Tổng công ty ở các đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 609/BXD ngày 24/06/2013 của Bộ xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Viglacera giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020, Tổng công ty đã tăng vốn cho Công ty CP Viglacera Hạ long, Công ty CP Bê tông khí Viglacera, Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Viglacera, xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu các đơn vị Cổ phần Bao bì má phanh , Cổ phần cơ khí và xây dựng.



\***Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:** thực hiện trong mức do ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Bộ phận	Chức danh	Thù lao 01 tháng theo NQĐHĐCĐ	Thù lao thực hiện
I	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Luyện Công Minh	Chủ tịch HĐQT	58,00	58,00
2	Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT-TGD	58,00	58,00
3	Trần Ngọc Anh	TV HĐQT-PTGD	48,00	48,00
4	Lưu Văn Lầu	TVCT HĐQT	48,00	48,00
5	Nguyễn Quý Tuấn	TVCT HĐQT	48,00	48,00
II	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Ngô Thùy Trang	Trưởng ban	38,00	38,00
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	TV BKS	22,00	22,00
3	Nguyễn Hải Long	TV BKS	22,00	22,00

## 2- Giám sát hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

**2.1 Đối với HĐQT:** Trong 6 tháng cuối năm 2014 HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất, các Nghị quyết tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ của Tổng công ty và các quy định của Pháp luật, HĐQT đã tổ chức họp 37 cuộc và ban hành 34 nghị quyết, 03 biên bản với những nội dung chủ yếu:

- Sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí cán bộ Tổng công ty;
- Phê duyệt các quy chế của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc;
- Phê duyệt chủ trương hợp tác với HANDICO về nhà ở thu nhập thấp tại CT5 Kim Chung- Đông Anh – Hà nội;
- Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu tại lô N03,N04 Khu đô thị Đặng xá;
- Nghị quyết tiếp tục hợp tác với ASIBO;
- Bảo lãnh và ủy quyền vay vốn cho các đơn vị phụ thuộc;

Hàng tuần, hàng tháng HĐQT, BKS tham gia các cuộc họp giao ban của bộ máy điều hành để nắm bắt, trao đổi tình hình thực hiện các Nghị quyết và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

**2.2 Đối với Ban điều hành:** Ban điều hành gồm 05 người (Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc) đã triển khai triệt để các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, chi đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

**2.3 Đối với các cổ đông:** Trong 6 tháng năm 2014 BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

### **3- Việc tuân thủ Pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:**

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

### **4- Đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:**

BKS thống nhất với mục tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm, tính độc lập cao, có năng lực và mức độ am hiểu về Tổng công ty, BKS đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

### **5- Giám sát tình hình tài chính 6 tháng 2014:**

BKS đã tham gia họp và trao đổi định kỳ với Kiểm toán độc lập của Tổng công ty (Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán.

Tổng công ty tuân thủ theo Luật kế toán, chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và báo cáo tài chính 31/12/2014 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, BKS đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera-CTCP là cân đối; sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn thông qua các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2014 tại Công ty Mẹ là 9.650.963 triệu đồng giảm 152.260 triệu đồng so với số đầu kỳ chủ yếu do nợ phải trả giảm 302.063 triệu đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn, dài hạn giảm 56.463 triệu đồng, Báo cáo Hợp nhất toàn Tổng công ty là 12.219.692 triệu đồng giảm 187.027 triệu đồng so với số đầu kỳ do nợ phải trả giảm 459.411 triệu đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn, dài hạn giảm 224.310 triệu đồng.

Nợ phải trả thời điểm 31/12/2014 tại Công ty Mẹ là 6.849.746 triệu đồng, trong đó: Doanh thu chưa thực hiện là 2.598.489 triệu đồng, chủ yếu là doanh thu từ cho thuê lại hạ tầng Khu công nghiệp phân bổ dần trong nhiều năm. Nợ phải trả trên báo cáo Hợp nhất là 9.287.028 triệu đồng, trong đó: Doanh thu chưa thực hiện là 2.615.667 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2014 của Công ty Mẹ là 2.801.217 triệu đồng tăng 149.803 triệu đồng so với đầu kỳ; Báo cáo Hợp nhất là 2.643.515 triệu đồng, tăng 199.032 triệu đồng so với đầu kỳ.



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo Công ty Mẹ 31/12/2014	Báo cáo hợp nhất 31/12/2014
<b>A</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	191,582	323,385
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	149,906	259,608
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng		796
<b>B</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	lần	1.4	1.3
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	1.4	1.1
3	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.6	0.4
4	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7.7	5,9
5	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	5.5	10.2
6	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1.55	2.1
7	Hệ số vốn vay/Vốn chủ sở hữu	%	47.05	94.88
8	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ	lần	2.59	3.51
9	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	2.44	3.51
<b>C</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>2,801,217</b>	<b>2,643,515</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>2,795,719</b>	<b>2,634,729</b>
	Trong đó:			
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đồng	2,645,000	2,645,000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	150,701	68,126
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>5,498</b>	<b>8,786</b>
	Nguồn kinh phí	Triệu đồng	5,498	8,786
<b>D</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>289,148</b>

### III-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tập trung các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Tổng công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thẩm tra báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu, tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp khác của Tổng công ty .

- Theo dõi, kiểm tra giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- Phối hợp với các phòng ban bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ toàn Tổng công ty dựa trên kết quả của đơn vị tư vấn.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Tổng công ty.

**Đề xuất :** Để phục vụ mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị và quản lý rủi ro, BKS đề xuất trình HĐQT về dịch vụ ngoài Kiểm toán độc lập để tư vấn rà soát quy chế, quy trình của hệ thống kiểm soát nội bộ, các dịch vụ này không làm ảnh hưởng đến tính độc lập khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập .

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014, kế hoạch 2015, Kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

**Trưởng ban**



**Ngô Thùy Trang**