

Hà Nội, ngày tháng năm 2017.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

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 của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Ngày tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
28/03/2016	3/3	Thảo luận với kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015; báo cáo công tác kiểm soát quý 1/2016 theo phân công.
19/08/2016	3/3	Thảo luận với kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, tình hình phối hợp tham gia kiểm kê, tổng hợp kiểm kê 30/6.
10/10/2016	3/3	Rà soát các việc cần thực hiện trong quý 4/2016. Phân công, phối hợp trong việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
15/01/2017	3/3	Tổng kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát 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, hoạt động chủ yếu gồm:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 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 và tình hình tài chính năm 2016.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

***Phân phối lợi nhuận năm 2015:** Tổng công ty đã thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 9 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016; chi trả cổ tức 105,8 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 105,8 tỷ đồng đạt 100%.

***Chỉ tiêu chính về SXKD:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2016: Công ty Mẹ đạt 440,8 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 280 tỷ đồng đạt 157,5% kế hoạch. Lợi nhuận Hợp nhất 768,7 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 560 tỷ đồng đạt 137% kế hoạch.

Doanh thu thuần năm 2016: Doanh thu Công ty Mẹ năm 2016 là 3.187 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 3.550 tỷ đồng đạt 89,7% kế hoạch;

***Thực hiện đầu tư năm 2016:** Công ty Mẹ đạt 1.757 tỷ đồng /Nghị quyết ĐHĐCĐ 1.750 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

*** Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:**

Tiếp tục 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 triển khai việc tái cơ cấu toàn diện trong toàn Tổng công ty;

Hoàn thành thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại 02 đơn vị là Công ty CP Giấy Tây Đô và Công ty CP Viglacera Đông Triều; Triển khai các bước giảm vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí & Xây dựng Viglacera xuống còn 26%.

*** Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty giai đoạn 1** từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ 91,49% xuống còn 78,82% thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP 2016.

*** Triển khai niêm yết cổ phiếu Tổng công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**

Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu VGC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 22/12/2016.

*** Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:** Theo mức ĐHĐCĐ quy định và được điều chỉnh phù hợp với các quy định mới của nhà nước.

2.Giám sát tình hình tài chính

Ban Kiểm soát đã thảo luận 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 quý và báo cáo tài chính năm 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera - CTCP ổn định, bảo toàn và tăng trưởng vốn thể hiện qua các chỉ số tài chính:

Tổng tài sản, nguồn vốn hợp nhất toàn Tổng công ty đến hết năm 2016 là 12.989 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 1.326 tỷ đồng ; Công ty mẹ là 9.938 tỷ đồng tăng 1.163,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng bất động sản đầu tư và xây dựng cơ bản dở dang đầu tư dự án mới.

Nợ phải thu Công ty Mẹ: Dư nợ các khoản phải thu ngắn hạn tại 31/12/2016 là 1.147,9 tỷ đồng, giảm 121 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2016 là 838 tỷ đồng, không có đầu tư ra ngoài ngành.

Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ 1,59 lần, giảm 0,34 lần so với năm 2015.

Số dư vay ngân hàng và nợ thuê tài chính Công ty mẹ là 945 tỷ đồng, không tăng so với 31/12/2015 (vay ngắn hạn là 363,5 tỷ đồng, giảm 267,6 tỷ đồng so với đầu năm; vay dài hạn 581,5 tỷ đồng tăng 263,9 tỷ đồng so với 31/12/2015 ; Nợ phải trả thời điểm 31/12/2016 tại Công ty Mẹ là 6.106,3 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 2.872 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cho thuê lại hạ tầng Khu công nghiệp phân bổ dần trong nhiều năm.

Tính thanh khoản: hệ số khả năng thanh toán tổng quát và ngắn hạn tại 31/12/2016 Công ty Mẹ là 1,6 tăng so với năm 2015 lần lượt là 0,1 và 0,3.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Công ty Mẹ tăng 1,9% so với năm 2015 (3,9% so với 2%); Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tăng 4,4% (10,6% so với 6,2%).

Trích lập dự phòng: Trong năm 2016, các khoản nợ xấu đã tiếp tục được rà soát tổng thể, trích lập dự phòng và lập kế hoạch xử lý trong giai đoạn tiếp theo, nhằm thu hồi dần và tất toán các khoản công nợ khó đòi, cũng như đảm bảo số liệu tài chính được phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2016 của Công ty Mẹ là 3.832 tỷ đồng tăng 844,9 tỷ đồng so với đầu kỳ; Báo cáo Hợp nhất là 4.367 tỷ đồng, tăng 1.064,9 tỷ đồng so với đầu kỳ.

3. Giám sát hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Đối với HĐQT:

Trong năm 2016, Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, đã họp và ban hành trên 113 Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Đối với Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai triệt để các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, chỉ 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.

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.

Đối với các cổ đông:

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:

Ban Kiểm soát đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động phối hợp với Kiểm toán độc lập, hệ thống quản trị của Tổng công ty và hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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