

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019.

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 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
02/03/2018	3/3	Thảo luận với kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2017; báo cáo công tác kiểm soát quý 1/2018 theo phân công.
31/07/2018	3/3	Phối hợp tham gia đơn đốc, tổng hợp kiểm kê 30/6. Rà soát công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
05/10/2018	3/3	Phân công các việc cần thực hiện trong quý 4/2018.
12/01/2019	3/3	Tổng kết hoạt động BKS năm 2018.

BKS 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, 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, hoạt động chủ yếu gồm:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 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 2018.

II.BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1.Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

***Phân phối lợi nhuận năm 2017:** Tổng công ty đã thực hiện trích quỹ KHCN 62 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10 tỷ đồng; trích quỹ ĐTPT 9,5 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; chi trả cổ tức 425,5 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 425,9 tỷ đồng đạt 99,9% (số còn lại chủ yếu của cổ đông nhỏ lẻ chưa đến nhận).

***Chỉ tiêu chính về SXKD**

Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 846,8 tỷ đồng/KH 950 tỷ đồng đạt 89,1% so với KH ĐHĐCĐ giao. Công ty Mẹ đạt 607,6 tỷ đồng/600 tỷ đồng, đạt 101,3% so với KH ĐHĐCĐ giao.

Doanh thu thuần: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 8.812 tỷ đồng/KH 9.100 tỷ đồng đạt 96,8% so với KH ĐHĐCĐ giao. Công ty Mẹ đạt 3.135 tỷ đồng/3.900 tỷ đồng, đạt 80,4 % so với KH ĐHĐCĐ giao.

***Thực hiện đầu tư** Công ty Mẹ đạt 2.526 tỷ đồng /Nghị quyết ĐHĐCĐ 2.000 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch.

* **Vốn điều lệ :** 4.483,5 tỷ đồng/KH 4.483,5 tỷ đồng.

***Tỷ lệ chia cổ tức :** Dự kiến 10%/KH 9,5%/ vốn điều lệ.

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

- Chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các VB số 669/BXD-QLDN và 777/BXD-QLDN; trong đó, đã hoàn thành:

+ Hoàn thành tăng vốn tại các Công ty cổ phần: Kính Viglacera Đắp Cầu, Viglacera Hà Nội và Viglacera Vân Hải; Đang triển khai việc tăng vốn theo chương trình ESOP tại Công ty CP Viglacera Thanh Trì và Công ty CP Viglacera Việt Trì, đảm bảo nguồn vốn cho đơn vị triển khai Dự án đầu tư và tái cơ cấu tài chính của đơn vị;

+ Đang triển khai các bước thoái 100% vốn tại các Công ty cổ phần: Viglacera Từ Liêm, Tư vấn Viglacera, Vinafacade, Viglacera Bá Hiến, Viglacera Hạ Long I, Viglacera Từ Sơn, Viglacera Hợp Thịnh; tại Công ty CP tư vấn Viglacera (từ 77% xuống 51%).

- Tiếp tục triển khai các bước công việc để thoái vốn nhà nước tại Công ty Mẹ-TCT xuống 36% (chưa thành công tại thời điểm tháng 7/2018), mục tiêu thực hiện trong quý I/2019 theo phương thức đấu giá công khai trên Sàn chứng khoán.

- Thực hiện kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm CPH theo quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018;

- Triển khai các bước chuyển sàn chứng khoán từ HNX sang HOSE: Ngày 2/1/2019, HOSE đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu VGC (Tổng công ty Viglacera-CTCP) trên sàn HOSE.

- Hoàn thành việc thành lập mới các Công ty: Công ty sứ Viglacera Mỹ xuân; Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ; Liên doanh SANVIG tại Cu ba; KCN Vimariel; Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ, Hưng Yên.

* **Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:** Trong mức ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Giám sát tình hình tài chính

BKS 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 31/12/2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera - CTCP Tổng Công ty ổn định thể hiện qua các chỉ số tài chính:

Tổng tài sản, nguồn vốn toàn Tổng công ty hợp nhất đến hết năm 2018 là 16.533 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 là 440 tỷ đồng ; Công ty mẹ là 12.785,7 tỷ đồng, tăng 339,5 tỷ đồng so với 31/12/2017 chủ yếu do tăng bất động sản đầu tư, đầu tư dự án mới .

Tổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty Mẹ đến 31/12/2018 là 549,9 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 303 tỷ đồng .Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu tăng 0,1 lần so năm 2017. Trích lập dự phòng: Trong năm 2018, 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.

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1.728,6 tỷ đồng tăng 490,6 tỷ đồng so với 31/12/2017; chủ yếu cho tăng vốn/góp vốn thành lập tại các công ty con để triển khai đầu tư dự án trọng điểm trong lĩnh vực vật liệu. Các khoản đầu tư của Tổng Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả sinh lời, nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết ổn định; trong đó, tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư bình quân năm 2018 là 6,57%.

Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại 31/12/2018 là 1,11 lần. Dư nợ vay ngân hàng và thuê tài chính của Công ty mẹ tại 31/12/2018 là 427,97 tỷ đồng, giảm 30,84 tỷ đồng so với 31/12/2017.

Tính thanh khoản tại Công ty Mẹ tại 31/12/2018: hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 1,9 tương đương so năm 2017 và hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,68, năm 2017 là 2,34.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Công ty Mẹ là 4%; Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ là 8,34%.

Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018 của Công ty Mẹ là 6.045,6 tỷ đồng, tăng 9,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017, hệ số bảo toàn vốn năm 2018 là 1,002 lần.

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

Đối với HĐQT:

Trong năm 2018, Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt tại Nghị quyết số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018, đã họp và ban hành 173 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 2018 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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