

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

DỰ THẢO**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 107/TCT-NQĐHCD ngày 19/06/2020.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, 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 2020. 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 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 2020.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

Trong năm 2020, ngoài các cuộc họp thường kỳ (4 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - Thẩm tra BCTC năm 2020 (đã được kiểm toán)
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2020 và lập kế hoạch hoạt động quý 2/2020. - Thẩm tra BCTC quý 1/2020 - Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2020 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2020. - Thẩm tra BCTC bán niên 2020 (đã được soát xét)
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2020 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2020 và dự kiến kế hoạch công tác 2021. - Thẩm tra BCTC quý 3/2020

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được phân phối vào các quỹ tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐCĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Trích quỹ Phát triển KHCN	70.000.000.000	70.000.000.000	100%
2. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	39.000.000.000	39.000.000.000	100%
3. Trích Quỹ Đầu tư phát triển	44.270.882.809	44.270.882.809	100%
4. Chia cổ tức bằng tiền	493.185.000.000	492.441.570.500	99,85% (*)

(*) do cổ đông nhỏ lẻ chưa lưu ký chưa đến nhận tiền.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tổng công ty đã thực hiện quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận trước thuế			
+ Tổng công ty - CTCP (hợp nhất)	750.000	840.701	112%
+ Công ty Mẹ	600.000	735.895	123%
2. Tổng doanh thu			
+ Tổng công ty - CTCP (hợp nhất)	8.300.000	9.433.049	114%
+ Công ty Mẹ	3.600.000	3.917.687	109%
3. Thực hiện đầu tư công ty Mẹ	2.600.000	2.690.000	103%
4. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	10,5%	11,0%	105%

1.3. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Tổng công ty tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn, thoái vốn, tái cơ cấu vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Đã hoàn thành thoái vốn 100% tại Công ty CP Viglacera Bá Hiến (tháng 6/2020).
- Đã hoàn thành công tác quyết toán và bàn giao vốn nhà nước về CTCP (tháng 6/2020).

- Đã hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (02/02/2021) thông qua chủ trương việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9 triệu m²/năm (dự án dự kiến thực hiện trong quý 2/2021).

- Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn tại một số Công ty CP (Viglacera Từ Liêm, Viglacera Hạ Long I, Viglacera Từ Sơn, Viglacera Hợp Thịnh);

+ Đang triển khai lập phương án và xin phê duyệt chủ trương tăng vốn của Công ty cổ phần KCN Yên Mỹ - Hưng Yên để thực hiện đầu tư các KCN tại phía Nam (từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng);

+ Đang triển khai tìm kiếm khách hàng và thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Hải Dương (thuộc Công ty CP Viglacera Từ Sơn - Tổng công ty Viglacera-CTCP giữ 25% vốn điều lệ) tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương;

+ Đang triển khai chuẩn bị các điều kiện thành lập Công ty TNHH tại Mỹ thuộc Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát để tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng Viglacera tại thị trường Mỹ và khu vực Bắc Mỹ, châu Mỹ la tinh (căn cứ vào đánh giá điều kiện thị trường).

1.4. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020, mức tiền lương bình quân cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị (05 người): 108 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát (03 người): 56 triệu đồng/người/tháng.

1.5. Thực hiện các dự án đầu tư:

Tổng công ty đã thực hiện triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Dự án nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (giai đoạn 1), công suất 600 tấn/ngày (Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ): đã hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 11/2020.

- Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị theo tiến độ Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất tại Công ty Sen vôi Viglacera: trong năm 2020 đã thực hiện đầu tư nâng cao năng lực SX công đoạn gia công cơ khí với tổng giá trị 12,3 tỷ đồng, hoàn thành chạy thử và đưa vào sử dụng từ cuối quý 4/2020.

- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu của Công ty CP Thanh Trì: điều chỉnh quy mô và triển khai dự án đầu tư xây dựng Kho chứa và sơ chế nguyên liệu sau khi đánh giá sự phù hợp của các điều kiện để thực hiện dự án.

- Triển khai các dự án đầu tư hạ tầng KCN và nhà ở xã hội đang triển khai và đầu tư mới theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, gồm:

+ Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN: Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ (bao gồm hệ thống các trạm xử lý nước thải, cung cấp nước sạch...) tại các KCN đang triển khai như: Hải Yên, Đông Mai, Phú Hà GD1, Đồng Văn IV GD1-2, Tiền Hải, Yên Phong IIC, Yên phong mở rộng, Phong Điền, Yên Mỹ; Đồng thời, khảo sát và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các KCN mới: Thuận Thành I, Đông Mai mở rộng; Tiền Hải mở rộng; Phú Hà mở rộng; Tổ hợp KCN - Nhà ở - Dịch vụ tại Yên Bái... Tổng diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng trong năm đạt 356ha, diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng chưa cho thuê khoảng 294 ha.

+ Đầu tư Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các KCN: Tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm: Nhà TNT Kim Chung, Nhà ở xã hội 9,8ha tại Yên Phong-Bắc Ninh, Nhà ở CN KCN Đồng Văn, Các hạng mục/tiểu dự án tại các khu đô thị hiện có như Đặng xá, Xuân Phương, ...

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án khác theo kế hoạch đã đề ra.

Các dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

2. Giám sát tình hình tài chính

BKS đã thảo luận và trao đổi định kỳ với đơn vị 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 đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 đã soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera - CTCP thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:

- Tại thời điểm 31/12/2020, Tổng tài sản của Công ty mẹ là 16.973,7 tỷ đồng, tăng 1.447,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,5%) so với cuối năm trước 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 31/12/2020 là 428,4 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 88,5 tỷ đồng (tương ứng giảm 20,7%). Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu tăng đáng kể so với kỳ trước. 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 tại 31/12/2020 của Công ty Mẹ là 6.174,6 tỷ đồng, tăng 47,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đảm bảo duy trì và bảo toàn vốn chủ sở hữu, đồng thời chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 11%/vốn điều lệ, trong đó cổ tức đã chia cho phần vốn Nhà nước là 190,3 tỷ đồng.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,75 lần tại 31/12/2020, tăng 0,2 lần so với 31/12/2019.

- Đầu tư tài chính chỉ tập trung vào 2 lĩnh vực chính của Tổng công ty là SXKD vật liệu xây dựng và bất động sản, không có đầu tư ra ngoài ngành cũng như vào những ngành có rủi ro cao như chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm. Tổng số lợi nhuận thu được từ cổ tức được chia từ các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác trong năm 2020 đạt 83,8 tỷ đồng. Việc quản lý, giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính tại các đơn vị thành viên được thực hiện thông qua cơ chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị.

Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, Tổng công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, chủ động xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1. Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. 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. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, các phiên họp bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 98 nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT cùng nhiều văn bản khác. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai, lũ lụt trong năm 2020.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các

ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh đến hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2020. Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những 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 hiệu quả đặt ra.

3.3. Việc tuân thủ 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 nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3.4. Đối với các cổ đông

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

4. Kiến nghị, đề xuất

Năm 2021 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh chưa kiểm soát được trên thế giới có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Tổng công ty nói riêng. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Tổng công ty như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Tổng công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tập trung triển khai hoàn thành các thủ tục thoái vốn đối với các đơn vị trong chương trình tái cơ cấu đã được ĐHCĐ phê duyệt;

- Tăng cường triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành;

- Trong năm 2021, một số quy định của pháp luật mới được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT