

Số: ..... /TVA-BKS

Hà nội, ngày ..... tháng 03 năm 2020

## DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

**Kính thưa:** - Đoàn chủ tịch

- Các Quý Cổ đông Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019.

### **I. Thành phần Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát.
3. Ông Lê Đăng Chung - Thành viên Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát.

### **II. Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

#### **1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;  
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn

công ty. Không để xảy ra các tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

## **2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhất trí thống nhất với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2019 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>154.202,957</b>
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	110.298,627
Tài sản dài hạn	43.904,330
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>96.627,070</b>
Trong đó: Vốn điều lệ	63.000,000
<b>3. Nợ phải trả</b>	<b>57.575,886</b>
Trong đó: Nợ ngắn hạn	54.814,565
<b>4. Kết quả kinh doanh</b>	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.090,688
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.904,273
- Thu nhập khác	195,271
- Chi phí khác	91,420
- Tổng lợi nhuận trước thuế	25.008,124
- Thuế TNDN	5.220,061
- Lợi nhuận sau thuế	19.788,063

### ***Các chỉ tiêu tài chính:***

- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn là 65,20%.
- Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần là 10,82%.

### **III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên**

#### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

#### **3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên**

<b>TT</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2019</b>
1	Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban KS	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công

		tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
2	Ông Lê Đăng Chung- Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư xây dựng, thực hiện định mức vật tư, số lượng sản phẩm nhập kho, sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm trong kỳ, quản lý đất đai, các vấn đề liên quan tới người lao động.
3	Ông Nguyễn Mạnh Sơn-Thành viên Ban KS	Đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán, xuất nhập vật tư, bán hàng hóa, doanh thu, giá bán của công ty, các chi phí phát sinh khác; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

#### **4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

#### **IV. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Cũng lưu ý đến Ban điều hành khẩn trương triển khai Dự án nhà máy chế biến đất sét công suất 20.000 tấn/năm tại hải Dương trong năm 2020 (*về nguồn vốn các cổ đông đã góp đủ nguồn vốn để thực hiện dự án*) để đưa vào hoạt động nâng cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của

Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Cuối cùng, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGÔ TRỌNG TOÁN**