

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ AN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá An qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Hoá An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty CP Hóa An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Hóa An trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2017 Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, việc tuân thủ theo điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, góp ý kiến, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động SXKD tại các chi nhánh công ty.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017, tổng số tiền thù lao BKS là 140.000.000 đ và được phân chia theo đúng qui định cho Trưởng ban và các thành viên trong ban kiểm soát. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động của Ban cũng như của từng thành viên.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 06 lần, Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự họp đầy đủ. Nội dung trọng tâm của các cuộc họp là bàn bạc tìm biện pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017 để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng như bàn thảo phương hướng chiến lược dài hạn cho công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đúng trình tự thủ tục, phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Năm 2017 Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT kịp thời, khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ban Tổng Giám đốc đã tận dụng tốt các lợi thế trong SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. Thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, đưa ra các quyết định điều hành một cách kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường.

- Việc thực hiện giao khoán tiền lương và chế độ thưởng cho người lao động công ty là phù hợp theo KQSXKD, mức thu nhập người lao động ổn định và tăng trưởng hơn năm trước, lợi ích của Công ty, của cổ đông và các đối tác hợp tác SXKD với Công ty được đảm bảo hài hòa. Trong năm không để xảy ra tranh chấp nào giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không vi phạm về việc công bố thông tin của cá nhân cũng như của người nội bộ.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không có nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và lãnh đạo quản lý tại các cơ sở trực thuộc của Công ty, tất cả tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

III. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

1. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán, các số liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác và đã được Công ty TNHH CPA Việt Nam kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:

Năm 2017 nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, thị trường BĐS nói chung cũng như thị trường VLXD nói riêng đã có chuyển biến tương đối tốt, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả tốt hơn.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn công ty là 1.719.724 m³ tăng 21% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 22,8% so với thực hiện năm 2016, trong đó:

- Mỏ Thanh Phú: tiêu thụ 1.026.957 m³ tăng 33,4% so kế hoạch và tăng 34,2% so thực hiện năm 2016, chiếm 60% tổng sản lượng sản của toàn Công ty. Mỏ Thanh Phú là mỏ chiếm tỷ trọng sản xuất và tiêu thụ lớn nhất của Công ty trong nhiều năm qua;

- Mỏ Núi Gió: tiêu thụ 275.562 m³ giảm 5% so kế hoạch năm 2017 và tăng 2,7% so thực hiện năm 2016. Sản lượng sản xuất và khai thác ổn định đạt 96% công suất khai thác của mỏ;

- Mỏ Tân Cang: tiêu thụ 417.205 m³ tăng 15,9% kế hoạch năm 2017 và tăng 13,6% so thực hiện năm 2016. Mỏ Tân Cang sau thời gian đầu phải tập trung bóc tầng phủ để khai thác đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu đi vào ổn định và đem lại hiệu quả tốt cho Công ty.

Kết quả kinh doanh:

Năm 2017 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 257,6 tỷ đồng tăng 30% so kế hoạch năm 2017 và tăng 31,8% so năm 2016, lãi gộp đạt 80,3 tỷ đồng đạt tỉ lệ 31,2% doanh thu thuần bán hàng và CCDV, tỉ lệ này cao hơn 2,9% so với năm 2016.

* *Kết quả:* Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 73,4 tỷ đồng (trong đó có lợi nhuận từ hoạt động tài chính 7,5 tỷ đồng) tăng 62% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 19% so với thực hiện năm 2016. Đây là kết quả lợi nhuận tốt nhất trong nhiều năm gần đây của Công ty.

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là 65,9 tỷ đồng (sau khi trừ lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thu nhập khác), trong đó:

+ Mỏ Thanh Phú đạt lợi nhuận là 39 tỷ đồng chiếm 59,1 % tổng lợi nhuận của công ty là mỏ mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 27,4%.

+ Mỏ Núi Gió đạt lợi nhuận 14,7 tỷ đồng tăng 60,2 % so với kế hoạch năm 2017 và tăng 65% so với thực hiện năm 2016. Mỏ Núi Gió chỉ đạt 95% kế hoạch sản lượng tiêu thụ nhưng doanh thu vượt 15,1% và lợi nhuận vượt 60,2% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 29,5%.

+ Mỏ Tân Cang đạt 12,2 tỷ đồng lợi nhuận tăng 604,8 % so với kế hoạch năm 2017 và tăng 851,7% so với thực hiện năm 2016. Sau thời gian dài chi nhánh tiến hành mở moong khai thác và bán các sản phẩm đá phong hóa với mức giá thấp, Trong năm 2017 chi nhánh đã tăng cường tiêu thụ sản phẩm đá 1x2; 0x4... và là năm đầu tiên đạt được kết quả tốt nhất từ khi khai thác đến nay, là tiền đề tốt để mỏ hoạt động có hiệu quả trong tương lai.

Tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | KH năm 2017 | TH năm 2017 | TH năm 2016 | Tỷ lệ so với | |
|-----|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | KH năm 2017 | TH năm 2016 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5=2/3 |
| 1 | Tổng sản lượng sản xuất | m ³ | 1.420.000 | 1.719.724 | 1.400.681 | 121% | 123% |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 198.280.100.000 | 257.621.239.173 | 195.423.512.525 | 130% | 132% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | đồng | 45.413.918.000 | 73.434.725.286 | 61.725.415.862 | 162% | 119% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 36.331.134.400 | 58.730.199.549 | 49.486.474.666 | 162% | 119% |

Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản:

- Năm 2017 công ty không vay nợ ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 24,5 tỷ đồng tương đương 7,35% là do tăng lợi nhuận sau thuế. Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1, 2 với số tiền 22,6 tỷ đồng.

- Tính đến ngày 31/12/2017 lượng tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng là 88,6 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng là 83,9 tỷ đồng, hiện tại công ty đang có nguồn vốn tốt để phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

3. Công tác đầu tư:

*** Thoái vốn:**

- Công ty đã tiến hành thoái vốn tại Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh và Công ty CP XD trang trí kiến trúc ADEC thu lãi được 5,3 tỷ đồng.

*** Đầu tư:**

- Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư tại 1 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với giá trị là 9.395.260.000 đồng (462.000 cổ phiếu).

- Tại mỏ Núi Gió: đang trong quá trình làm thủ tục tiến hành xin nâng công suất khai từ 200.000m³/năm lên 300.000 m³/năm.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2017 Công ty đã được kết quả kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm gần đây, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Nhờ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, đặc biệt Ban Tổng giám đốc đã có nhiều giải pháp kịp thời trong quản lý điều hành để hiệu quả SXKD của từng chi nhánh đều tăng trưởng, góp phần vào thành công chung cho toàn công ty năm 2017.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát kiến nghị:

- *HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, điều tiết giá bán hợp lý để đảm bảo lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông giao.*

- *Đẩy mạnh việc Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.*

- *Công tác thu hồi công nợ đã được cải thiện hơn trong năm qua, do đó Công ty tiếp tục cố gắng thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng.*

- *Để đảm bảo phát triển bền vững Công ty cần tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà Công ty đang có thể mạnh.*

- *Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.*

- *Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc sản xuất kinh doanh.*

- *Công tác kế toán cần thường xuyên cập nhật để phục vụ tốt hơn cho việc quản trị doanh nghiệp.*

Trong năm 2017 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Xuân Long