



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần Hóa chất**

Kính thưa các quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Hóa chất và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

- Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 gồm 03 thành viên như sau:
- + Bà Võ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên
- + Bà Lê Thị Hiếu - Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát đã họp, thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành để hợp thức hóa và thống nhất trong công tác vận hành cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đề xuất

các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư..;

- Giám sát việc công bố thông tin, kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động:

Tháng 8 năm 2017, Công ty hết hạn thuê văn phòng và kho tại 93 Đức Giang, Ban điều hành quyết định chuyển trụ sở về 42 Đức Giang tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công nợ khó thu của Công ty TNHH Dương Giang vẫn ở mức cao: trong năm giảm từ 23,677 tỷ xuống còn 19,616 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp trong công tác nhân sự, lựa chọn và cơ cấu lại nhân sự một cách hợp lý để nâng cao năng lực quản lý.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	129.093.841.211	130.641.668.089
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129.093.841.211	130.641.668.089
Giá vốn hàng bán	11	2	115.021.602.617	117.908.117.673
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.072.238.594	12.733.550.416
Doanh thu hoạt động tài chính	21	3	841.095.071	392.125.415
Chi phí tài chính	22	4	3.947.354.182	3.544.248.766
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.936.314.758	3.494.206.980
Chi phí bán hàng	25	5	7.316.885.164	5.497.957.842

Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	4.163.051.454	6.050.285.171
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-513.957.135	-1.966.815.948
Thu nhập khác	31	21	1.031.818.182	8.505.142.250
Chi phí khác	32	22	365.838.886	571.953.713
Lợi nhuận khác	40		665.979.296	7.933.188.537
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		152.022.161	5.966.372.589
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	120.069.927	2.480.168.112
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		31.952.234	3.486.204.477
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	17	1.624
Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	25	17	1.624

2.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo Tài chính năm tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp định kỳ, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thường xuyên duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong việc:

Ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổ chức họp, trao đổi về các mục tiêu, chính sách, định hướng Công ty công khai, dân chủ, minh bạch.

5. Kiến nghị:

- Ban điều hành tìm kiếm, lựa chọn liên doanh liên kết với đối tác đầu tư xây dựng có năng lực để đạt hiệu quả cao, loại bỏ nhà đầu tư chậm tiến độ.
- Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt các bộ phận liên quan tích cực thu hồi công nợ, nhất là các khoản công nợ phải thu quá hạn, khó đòi nhằm đảm bảo vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Người lao động còn công nợ tại công ty phải giải quyết dứt điểm trước khi chấm dứt HĐLĐ.
- Tìm giải pháp tích cực hơn để thu hồi công nợ Dương Giang.
- Trả lương theo hiệu quả công việc, không trả lương bình quân.

6. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông .

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban chức năng đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Võ Thị Hoàng Hà