

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 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 2018:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

- Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- + Bà Võ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- + Bà Phạm Thị Thúy - Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ngay sau đại hội, 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, triển khai chương trình công tác năm.

- 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 2018 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;

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 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 2018:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

- Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- + Bà Võ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- + Bà Phạm Thị Thúy - Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ngay sau đại hội, 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, triển khai chương trình công tác năm.

- 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 2018 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, đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát, 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.

- Tham gia đoàn kiểm kê hàng hóa định kỳ

- 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;

- Căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ, 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:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

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 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động:

Năm 2018, công ty hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ngoài kho ở 42 Đức Giang, tiền thuê kho và thủ kho ở Yên Viên đã gần 30 triệu đồng/tháng, số lao động bình quân hiện còn 30 người.

Tuy nhiên, công nợ khó thu của Cty TNHH Dương Giang vẫn ở mức cao, chiếm 48,31% trên số phải thu ngắn hạn của khách hàng: Trong năm 2018 thu được 3.600 triệu đồng, giảm từ 19,616 tỷ xuống còn 16,016 tỷ đồng.

Ban điều hành, các phòng ban chức năng tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ dứt điểm đảm bảo an toàn vốn.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	134.084.492.593	129.093.841.211
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		134.084.492.593	129.093.841.211
Giá vốn hàng bán	11	17	116.158.329.199	115.021.602.617
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		17.926.163.394	14.072.238.594
Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	1.034.498.580	841.095.071
Chi phí tài chính	22	19	3.633.157.872	3.947.354.182
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.421.072.282</i>	<i>3.936.314.758</i>
Chi phí bán hàng	25	20	10.231.840.660	7.316.885.164
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	4.171.797.265	4.163.051.454
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		923.866.177	(513.957.135)
Thu nhập khác	31	21	798.010.864	1.031.818.182
Chi phí khác	32	22	23.926.343	365.838.886
Lợi nhuận khác	40		774.084.521	665.979.296
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.697.950.698	152.022.161
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	399.007.829	120.069.927
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.298.942.869	31.952.234
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	684	17
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	25	684	17

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 2018 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 2018 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:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2018, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý, ngoài ra để ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

Trong nhiệm kỳ 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về công ty.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

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 2019 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 2018 và phương hướng năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

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