

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổng công ty, luật Doanh nghiệp và quy định khác Pháp luật, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Ngày tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
10/03/2017	3/3	Thảo luận với kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2016; báo cáo công tác kiểm soát quý 1/2017 theo phân công.
31/08/2017	3/3	Phối hợp tham gia đơn độc, tổng hợp kiểm kê 30/6. Rà soát công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
10/10/2017	3/3	Phân công các việc cần thực hiện trong quý 4/2017.
15/01/2018	3/3	Tổng kết hoạt động BKS năm 2017.

BKS 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 2017. 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, Chỉ thị 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 2017.

II.BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1.Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

***Phân phối lợi nhuận năm 2016:** Tổng công ty đã thực hiện trích quỹ KHCN 48 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 35 tỷ đồng; trích quỹ ĐTPT 80,4 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; chi trả cổ tức 405,2 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 405,6 tỷ đồng đạt 99,9% (số còn lại chủ yếu của cổ đông nhỏ lẻ chưa đến nhận).

***Chỉ tiêu chính về SXKD**

Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 913,8 tỷ đồng/KH 844 tỷ đồng đạt 108% so với KH ĐHCĐ giao. Công ty Mẹ đạt 566,5 tỷ đồng/494 tỷ đồng, đạt 114,6% so với KH ĐHCĐ giao.

Doanh thu thuần: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 9.196,5 tỷ đồng/KH 8.058 tỷ đồng đạt 114% so với KH ĐHCĐ giao. Công ty Mẹ đạt 3.973 tỷ đồng/3.482 tỷ đồng, đạt 114 % so với KH ĐHCĐ giao.

***Thực hiện đầu tư** Công ty Mẹ đạt 1.564 tỷ đồng /Nghị quyết ĐHCĐ 2.600 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch.

* **Vốn điều lệ :** 4.483,5 tỷ đồng/KH 4.483 tỷ đồng.

***Tỷ lệ chia cổ tức :** Dự kiến 9,5%/KH 9%/ vốn điều lệ.

* **Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:**

Chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các VB số 669/BXD-QLDN và 777/BXD-QLDN; trong đó, đã hoàn thành:

Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Viglacera Hạ Long; tăng vốn điều lệ đợt 1 của Công ty CP Việt Trì, Công ty CP Tiên Sơn; Tham gia góp vốn Công ty liên doanh kính siêu trắng Phú Mỹ; Thành lập Công ty phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên; Thành lập liên danh với công ty CP Hoàng Thành đầu tư nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh; Hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty CP SANVIG - CTCP tại Cuba; Tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị để phát hành tăng vốn và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty tại các đơn vị: Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải, CP Viglacera Đáp Cầu, CP Visaho; Thoái 100% vốn của Tổng công ty tại Công ty CP CK-XD Viglacera; Triển khai thủ tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn Viglacera;

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công tác quyết toán vốn Nhà nước của Tổng công ty, hiện đang hoàn thiện bổ sung một số các nội dung cuối cùng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng;

* **Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty:** tăng vốn điều lệ lên 4.483,5 tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước còn 53,97%. thông qua việc thực hiện thành công phát hành đầu giá ra công chúng 120 triệu CP (VGC), và hoàn thành phát hành tăng vốn theo chương trình ESOP.

* **Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:** Theo đúng mức ĐHCĐ phê duyệt.

2.Giám sát tình hình tài chính

BKS đã thảo luận và trao đổi định kỳ với 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 tuân thủ theo Luật kế toán, chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo tài chính năm 31/12/2017 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera - CTCP Tổng Công ty ổn định thể hiện qua các chỉ số tài chính:

Tổng tài sản, nguồn vốn toàn Tổng công ty hợp nhất đến hết năm 2017 là 16.034 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 2.941 tỷ đồng ; Công ty mẹ là 12.395 tỷ đồng, tăng 2.353 tỷ đồng so với 31/12/ chủ yếu do tăng bất động sản đầu tư, đầu tư dự án mới và tăng vốn.

Tổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty Mẹ đến 31/12/2017 là 849,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 30,2 tỷ đồng .Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu tăng 0,9 lần so năm 2016.

Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2017 đạt 1.237,95 tỷ đồng, tăng 399,39 tỷ đồng so với 31/12/2016; chủ yếu cho tăng vốn/góp vốn thành lập tại các công ty con để triển khai đầu tư dự án trọng điểm trong lĩnh vực vật liệu;, không có đầu tư ra ngoài ngành. tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư bình quân năm 2017 là 12,95% tăng 5,14% so với năm 2016.

Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại 31/12/2017 là 1,06 lần, giảm 0,56 lần so với 31/12/2016. Dư vay ngân hàng Công ty mẹ là 459 tỷ đồng, giảm 486 tỷ đồng so với năm 2016 (trong đó vay ngắn hạn giảm 221 tỷ, vay dài hạn giảm 265 tỷ);

Tính thanh khoản tại Công ty Mẹ tại 31/12/2017: hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 1,9 tăng so năm 2016 là 0,3 và hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 2,4 tăng so với năm 2016 là 0,8.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Công ty Mẹ tăng 0,3% so với năm 2016 (4,2% so với 3,9%); Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ giảm 1% (9,6% so với 10,6%).

Trích lập dự phòng: Trong năm 2017, 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: Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017 của Công ty Mẹ là 6.026,8 tỷ đồng, tăng 2.194,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, hệ số bảo toàn vốn năm 2017 là 1,57 lần/1,29 lần của năm 2016.

3. Giám sát hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Đối với HĐQT:

Trong năm 2017, Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-DHDCĐ ngày 25/04/2017, đã họp và ban hành 156 Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. 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.

Đối với Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai triệt để các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, 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 và hiệu quả đặt ra.

Việc tuân thủ Pháp luật, 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 các quy định Pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

Đối với các cổ đông:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS

Để thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, BKS tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động phối hợp với Kiểm toán độc lập, hệ thống quản trị của Tổng Công ty và hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Ngô Thùy Trang