

Số: .../TTTr-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và định hướng năm 2019 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp kiểm soát	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lã Quỳnh Chi	Trưởng ban kiểm soát	04	100%
2	Hoàng Thị Thu	Thành viên Ban KS	04	100%
3	Phạm Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban KS	04	100%

❖ **Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2018:** Không có

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018:

- Năm 2018 do nhận thấy Công ty cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : Không đồng .
- Tiền thưởng năm 2018 chi từ lợi nhuận sau thuế được Đại hội duyệt là **225.184.000 đồng** (Hai trăm hai năm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 31/12/2018
1. Nợ ngắn hạn	190.508.486.981	246.853.839.717
Vay và nợ ngắn hạn	151.496.480.105	164.086381.254
Phải trả người bán	20,307,164,940	70.498.929.202
Người mua trả tiền trước	89,442,476	514.637.780
Phải trả công nhân viên	2,181,542,929	1.953.452.016
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	852,918,844	906.155.022
Chi phí phải trả	3,119,030,830	4.253.684.765
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	12.341.659.754	12.811.192.016
Quỹ khen thưởng phúc lợi	120.247.103	-8.170.592.338
2. Nợ dài hạn	18.088.230.228	13.871.236.713
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn khác		
Vay và nợ dài hạn	18.088.230.228	13.871.236.713

Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	208.596.717.209	260.726.076.430

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	93.562.011.656	140.775.233.529
Phải thu từ khách hàng	62.238.459.005	85.093.643.224
Trả trước cho người bán	2.842.638.965	3.482.434.957
Phải thu nội bộ ngắn hạn	31.929.084.949	54.204.202.603
Các khoản phải thu khác		
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3.448.171.263	2.005.647.255
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	93.562.011.656	140.775.233.529

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.08	1.08
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.55	0.6
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.44	0.483
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	0.8	0.933
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	3.07	3.37
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.85	0.89
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	15.2	9.11
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	75,76	54.85
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	12,93	8.13

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời tiết không thuận lợi: mưa bão rất nhiều, sức mua giảm. Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD ... đem lại lợi nhuận tốt và bảo toàn vốn cho Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

5. Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

