

Số: **03/BC-ĐH**2021

Hà nội, ngày **06** tháng 4 năm 2021



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội; Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với những nội dung cụ thể như sau:

A. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Về cơ cấu thành viên BKS công ty trong năm 2020 gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng BKS	7/5/2019
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	26/4/2019
3	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	30/6/2020

- Về miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát trong năm 2020 gồm:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	30/06/2020

Năm 2020 BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính cả năm 2020, theo đó Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm 2020.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

B. Báo cáo thẩm định của BKS Công ty.

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty năm 2020.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT của công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu (có nhiệm kỳ 5 năm) bao gồm :

+ Ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Huy Lập - ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh - ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Quang Hòa - ủy viên HĐQT

+ Bà Đoàn Thị Thanh Hương - ủy viên HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 22 nghị quyết và quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty.

2. Hoạt động của ban điều hành.



- Đầu năm 2020 khi đại dịch Covid -19 bùng phát, nắm bắt được cơ hội Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời nghiên cứu đưa ra sản phẩm nước rửa tay khô đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch, thông qua đó nhiều người biết đến sản phẩm của Công ty.

- Công ty đã đẩy mạnh cải tiến và phát triển sản phẩm có mẫu mã đẹp chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ.... Tuy nhiên sản phẩm của Công ty chịu sự cạnh tranh lớn, gia nhập thị trường trong bối cảnh ngành hàng có quá nhiều thương hiệu và xuất hiện trên thị trường nhiều năm. Số lượng nhà phân phối quyết tâm đồng hành với Công ty còn chưa nhiều nên số lượng tiêu thụ còn rất hạn chế. Mặt khác Công ty khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có năng lực bổ sung cho phòng Marketing bán hàng và nhân viên bán hàng cho các nhà phân phối .

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 không đạt mức kế hoạch đề ra như sản lượng, doanh thu dẫn đến lợi nhuận 41,95 triệu, bằng 51,1% so với kế hoạch năm 2020.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. HĐQT đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định kịp thời. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2020 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

Về thể thức nội dung các cuộc họp các Quyết nghị, Quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 như báo cáo của HĐQT.

1037
B T
PHÂN
HỘI
NỘI
BAN -

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2020 của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Gía trị sản xuất CN	Tỷ đồng	56,20	51,65	91,9%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	54,80	53,41	97,5%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	82,00	41,95	51,1%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	974,00	550,00	56,5%

b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công ty; BKS đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu

chuyên tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

2/ Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của công ty.

- Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2020:

Sản lượng tiêu thụ năm 2020 đạt 61,83% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra, đa số các sản phẩm chưa đạt theo kế hoạch.

- Về hoạt động kinh doanh vật tư hóa chất năm 2020:

Mảng kinh doanh vật tư hóa chất năm 2020 của Công ty kinh doanh đã có lãi, dần sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của BKS.

4. Ý kiến Cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV/ Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát:

1/ Nhận xét:

Năm 2020 là năm có nhiều cơ hội đối với Công ty, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ trong công ty, đồng thời được sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và sự giúp đỡ từ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Tuy nhiên Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch. Để sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả Công ty cần

chuẩn bị tốt các nguồn lực để đảm bảo phục vụ tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2/ Kiến nghị

- Năm 2021 HĐQT, Ban điều hành cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tập trung xử lý triệt để công nợ và hàng tồn kho còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền của Công ty.

- Duy trì, đẩy mạnh mảng kinh doanh hóa chất đồng thời tìm và mở rộng danh sách nhà cung cấp sao cho đảm bảo được nguồn hàng có chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hồng Thúy