

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016.



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016.

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

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong năm 2015, được sự hỗ trợ, phối hợp của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 2015. 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 2015.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Ngày tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
28/03/2015	3/3	Tổng hợp tình hình kiểm soát thực hiện kế hoạch SXKD ước thực hiện quý 1/2015 theo phân công.
18/07/2015	3/3	Tổng hợp kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng, tình phối hợp tham gia kiểm kê, tổng hợp kiểm kê 30/6.
10/10/2015	3/3	Phân công, phối hợp trong việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
30/01/2016	3/3	Tổng kết hoạt động BKS năm 2015, kế hoạch 2016.

Ngoài ra, BKS tham dự 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.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

***Phân phối lợi nhuận năm 2014:** Tổng công ty đã thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015; chi trả cổ tức 62,1 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 66,1 tỷ đồng đạt 94%, số cổ tức còn lại chủ yếu của phần Vốn Nhà nước do chưa quyết toán bàn giao.

***Chỉ tiêu chính về SXKD**

Lợi nhuận trước thuế: Công ty Mẹ đạt 245 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 147 tỷ đồng đạt 167% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất 524 tỷ đồng/Nghị quyết ĐHĐCĐ 290 tỷ đồng đạt 180% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.



Doanh thu: Doanh thu Công ty Mẹ năm 2015 là 3.500 tỷ đồng;

***Thực hiện đầu tư** Công ty Mẹ đạt 1.395 tỷ đồng /Nghị quyết ĐHĐCĐ 2.344 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch do một số dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh nhà và vật liệu Tổng công ty chủ động giãn tiến độ để phù hợp với tình hình thực tế.

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

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 609/BXD ngày 24/06/2013 của Bộ xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Viglacera giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 Tổng công ty đã triển khai việc tái cơ cấu toàn diện trong toàn Tổng công ty;

Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Kien toan mô hình tổ chức Công ty Mẹ theo hướng chuyên sâu từng lĩnh vực; thành lập Ban Kính, Ban gạch ốp lát-sứ vệ sinh và Ban Gạch ngói.

Thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CP Visaho nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực quản lý và vận hành các dự án bất động sản của Tổng công ty.

Hoàn thành tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn, thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Nguyên liệu Viglacera.

*** Triển khai đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và phát hành riêng lẻ cổ phiếu Tổng công ty cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ (Sau khi được Bộ xây dựng phê duyệt phương án):**

Triển khai đăng ký lưu ký cổ phiếu Tổng công ty Viglacera-CTCP trên sàn UPCOM; chuẩn bị các bước thực hiện tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP lên 3.070 tỷ đồng.

*** Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:** Theo đúng mức ĐHĐCĐ năm 2015 phê duyệt.

2.Giám sát tình hình tài chính

BKS đã tham gia họp 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 31/12/2015 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera - CTCP ổn định thể hiện qua các chỉ số tài chính:

Tổng tài sản, nguồn vốn hợp nhất toàn Tổng công ty đến hết năm 2015 là 11.663 tỷ đồng, giảm so với năm 2014 là 653 tỷ đồng tỷ đồng; Công ty mẹ là 8.774 tỷ đồng giảm 973 tỷ đồng chủ yếu giảm hàng tồn kho và công nợ phải trả.

Nợ phải thu: Dư nợ các khoản phải thu ngắn hạn Công ty Mẹ tại 31/12/2015 là 1.268,8 tỷ đồng, vòng quay 2,5 lần, tăng 105 tỷ đồng chủ yếu do công nợ ghi nhận doanh thu theo bàn giao chưa đến tiến độ thu theo hợp đồng.

Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2015 là 844 tỷ đồng, không có đầu tư ra ngoài ngành, Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, Tổng Công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, và xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện.

Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ 1.94 lần, giảm 0,53 lần so với cùng kỳ 2014.

Vốn vay Dư vay ngân hàng Công ty mẹ là 944 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 233 tỷ đồng, còn lại chủ yếu vay dài hạn, lãi suất ưu đãi của các dự án nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp), giảm 371 tỷ đồng so với 31/12/2014; Nợ phải trả thời điểm 31/12/2015 tại Công ty Mẹ là 5.787,7 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu chưa thực hiện là 2.639 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cho thuê lại hạ tầng Khu công nghiệp phân bổ dần trong nhiều năm. Nợ phải trả trên báo cáo Hợp nhất là 8.361 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu chưa thực hiện là 2.660 tỷ đồng.

Tính thanh khoản: chỉ số khả năng thanh toán tổng quát và ngắn hạn tại 31/12/2015 Công



ty Mẹ ổn định so với năm 2014 lần lượt là 1,5 và 1,3.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Công ty Mẹ tăng 0,6% so với năm 2014; Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tăng 1,6% so với năm 2014.

Trích lập dự phòng: Trong năm 2015, 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 31/12/2015 của Công ty Mẹ là 2.987 tỷ đồng tăng 179 tỷ đồng so với đầu kỳ; Báo cáo Hợp nhất là 3.302 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với đầu kỳ.

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

Đối với HĐQT:

Trong năm 2015, Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt tại Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015, đã họp và ban hành trên 85 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 gồm 05 người (Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc) 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.

Đối với các cổ đông: Trong năm 2015 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

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.

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016:

BKS đề xuất HĐQT trình ĐHCĐ phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2016 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. Phối hợp với phòng TCLĐ và các bộ phận liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát tại các Công ty Con.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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