

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/HĐQT-2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Doanh thu bán hàng: 292,4 tỷ đồng đạt 81% kế hoạch năm và tăng 27% so với năm 2018
Lợi nhuận trước thuế: 21,9 tỷ đồng, đạt 76% KH năm và tương đương năm 2018.
Thu Nhập BQ người lao động: 7.650.000đ/người/tháng.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 05 năm 2019 trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 17,790 tỷ đồng, không chi Cổ tức 2018.

Năm 2019 không thực hiện chi tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên do một số nguyên nhân Khách quan.

3. Các nhiệm vụ khác:

Do những biến động của Thị trường, căn cứ vào tình hình thực tế và Chức năng quyền hạn của HĐQT đã được ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cổ phần CTCP Cầu Đuống Việt Nam, Số lượng phát hành dự kiến 3.200.000 CP, Tỷ lệ hoán đổi: 1 CP CĐVN đổi lấy 6,487 CP HDA – Không thực hiện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận hồ sơ.

- Phương án phát hành ESOP cho CB CNV (5% tương đương 575.000 CP)- Chưa thực hiện

- Phương án chuyển giao dịch CP từ sàn HNX sang sàn HOSE- Chưa thực hiện

- Phương án thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Hà Nội và Đầu tư TSCĐ năm 2019- Về xây dựng trụ sở, hết 2019 đã thực hiện 50%, đến nay đã thực hiện 91% về khối lượng công việc.

- Về đầu tư dây chuyền sản xuất đến nay thực hiện 56%, tuy nhiên chưa Quyết toán thực tế.

- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, số lượng 4.600.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu – Đang hoàn thiện thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước phê duyệt.

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị năm 2019 gồm 5 thành viên

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Đỗ Trần Mai | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Bà. An Hà My | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà. Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên họp thường kỳ và 3 phiên bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2020 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2020 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Đầu năm 2020 cả thế giới hứng chịu sự khủng hoảng Kinh tế do dịch bệnh, điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Công ty. Vì vậy HĐQT và Ban Điều hành đã tập trung triển khai ngay từ đầu năm một số nội dung sau:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2020

- Doanh thu: 295 tỷ đồng tăng 0,8% so với 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng giảm 41% so với 2019
- Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: Năm 2020 dự kiến Chi cổ tức 05% bằng Tiền mặt.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2020 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM

Hà Nội, ngày 20/06/2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

PHẦN I: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn, sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị: *trđ*

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ TH/KH | Tỷ lệ +/- |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| 1 | Doanh thu thuần | <u>229.002</u> | <u>360.786</u> | <u>292.411</u> | <u>81%</u> | <u>28%</u> |
| 2 | LN trước thuế | <u>21.783</u> | <u>29.060</u> | <u>21.942</u> | <u>76%</u> | <u>1%</u> |

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 292,4 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch và tăng 28% so với năm 2018 (229,0 tỷ đồng). Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21,9 tỷ, đạt 76% kế hoạch đề ra, tăng không đáng kể so với năm 2018.

Nguyên nhân lợi nhuận và doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do:

- Chưa lường hết những khó khăn của thị trường, dẫn đến công tác xây dựng kế hoạch chưa sát, thêm nữa công tác nhân sự năm qua thực sự chưa ổn định, đặc biệt những nhân sự chủ chốt kinh doanh và Marketing.
- Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt các sản phẩm đã có thương hiệu từ lâu như: 4Orange, Joton, Kova,...

Trước tình hình đó, nhằm nỗ lực trong công tác bán hàng, Ban lãnh đạo Công ty đã phải đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy doanh số, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, điều này dẫn tới việc các chi phí bán hàng trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (65%) đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc doanh thu tăng (28%) tuy nhiên lợi nhuận chỉ tương đương năm 2018

Tuy Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 vừa qua chưa đạt được như sự kỳ vọng của Ban Lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên, với những nền tảng tương đối vững chắc mà Công ty đã xây dựng trong những năm vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty luôn tự tin và cam kết sẽ hoàn thành Kế hoạch doanh số, giai đoạn 2018 – 2022 như đã đề ra.

1.2. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**❖ Đầu tư vào Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam.**

Trong năm 2019 vừa qua, để thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp và định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022, được sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông cũng như HĐQT Công ty, Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành hoán đổi 3.200.000 Cổ phần Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, để đảm bảo tiến độ xây dựng trụ sở Công ty, cũng như lắp đặt dây truyền sản xuất phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tầm nhìn tới năm 2050 thì diện tích nhà xưởng, dây truyền sản xuất không đáp ứng được so với nhu cầu của thị trường.

Trước tình hình đó, để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn cũng như không làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty. Ban lãnh đạo đã trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án đầu tư mua lại 90% cổ phần (tương đương 450.000 cổ phần) của CTCP Cầu Đuống Việt Nam. Phương án này sẽ đưa Công ty thành chủ sở hữu của Công ty cổ phần Cầu Đuống Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á gián tiếp có toàn quyền sử dụng đối với diện tích đất đang được Công ty thuê.

Theo phương án đầu tư đã được HĐQT Công ty phê duyệt, tổng số tiền đầu tư sở hữu 90% cổ phần CTCP Cầu Đuống Việt Nam ước tính là 28,8 tỷ đồng.

❖ Đầu tư Xây dựng Nhà xưởng và Dây truyền sản xuất:

- Thời gian thực hiện đầu tư: tháng 9 năm 2019
- Thời gian dự kiến hoàn thành : tháng 7 năm 2020.

❖ Đầu tư Dây truyền sản xuất tại Trụ sở Hà Nội:

- Thời gian thực hiện đầu tư: Tháng 9/2019.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Tháng 7/2020

Chi tiết tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng nhà xưởng, dây truyền sản xuất và tài sản cố định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua, cụ thể như sau:

ĐVT: Trđ

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ TH | Ghi chú |
|----|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | Đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Nội | 30,000 | 15,100 | 50% | |
| 2 | Đầu tư dây truyền sản xuất sơn | 55,000 | 3,228 | 6% | |
| | - Phần nhập khẩu | 15,000 | 3,228 | | |
| | - Phần gia công trong nước | 40,000 | | | Chưa thực hiện |
| 3 | Đầu tư phương tiện vận tải | 9,250 | 23,624 | 255% | |
| 4 | Đầu tư Máy pha màu tự động (tại ĐL/NPP) | 31,600 | 19,281 | 61% | |
| 5 | Đầu tư máy móc khác | 500 | 605 | 121% | |
| | Tổng cộng | 126,350 | 61,838 | 49% | |

2. Những vấn đề còn tồn tại

- Chưa thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chưa thực hiện việc phát hành 4.600.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong suốt Quý I và Quý II năm 2020 vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, với những nhận định cụ thể về diễn biến thị trường dựa trên việc đẩy mạnh lợi thế của Công ty. Căn cứ kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2022, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: trđ

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Tỷ lệ +/- |
|----|----------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Doanh thu thuần | tr đồng | 292.411 | 295.000 | 0.8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 21.942 | 13.000 | -45% |
| 3 | Cổ tức | % | - | - | - |

207393
 JG TY
 PHÂN
 G SƠN
 NG Á
 AN-T.P.

Kế hoạch SKKD năm 2020 được Ban điều hành Công ty đưa ra trên cơ sở căn cứ vào định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2022, đặc biệt, căn cứ vào tình hình thị trường ngành Sơn năm 2020, do chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID.

Về lợi nhuận giảm 45% so với năm 2019: Để xây dựng kế hoạch doanh thu thuần như trên, trong điều kiện kinh doanh không bình thường của nền kinh tế (Do tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19), Công ty cũng phải tăng cường công tác quảng cáo, marketing, chi phí về nhân sự cao... thêm nữa năm 2020 Công ty sẽ phải gánh chịu chi phí khấu hao rất lớn của Dây truyền sản xuất, Nhà xưởng sản xuất, văn phòng Công ty và chi phí lãi vay sẽ tăng cao do việc đầu tư trên.

Để thực hiện điều đó, Ban điều hành tiếp tục đưa ra một số giải pháp mang tính chiến lược như sau:

3.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có.

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn

✓ Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

✓ Thành lập Ban kiểm soát nội bộ, trực thuộc Tổng Giám đốc Công ty, nhằm mục đích tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tài sản và các nguồn lực tại Công ty, phát hiện sớm và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành chính sách, quy chế của Công ty.

3.2. Biện pháp triển khai thị trường.

✓ Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống phân phối sản phẩm, tăng cường nghiên cứu và đánh giá thị trường, tạo cơ hội tham gia được được nhiều hơn nữa các công trình lớn để nâng tầm thương hiệu Công ty.

✓ Tăng cường công tác quản trị nhân sự, đặc biệt những nhân sự trực tiếp đến công tác bán hàng, và sau bán hàng. Đặc biệt tăng cường công tác quản trị công nợ, giám sát triệt để các công nợ mới phát sinh và xử lý công nợ xấu, rà soát lại một số NPP không còn phù hợp để thanh lý và thay thế bằng đại lý tốt hơn. Xây dựng chế độ thưởng mở mới cho các giám sát bán hàng, cho người giới thiệu đại lý mới.

✓ Tăng cường công tác dịch vụ phục vụ bán hàng cũng như sau bán hàng như: Vận chuyển phục vụ khách hàng nhanh chóng và kịp thời, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mới, thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ,...

✓ Đẩy mạnh hoạt động Marketing, đặc biệt là Marketing online – nhằm hỗ trợ công tác phát triển kênh phân phối: Quảng cáo trên truyền hình, báo chí, tài trợ phim truyền hình,... đặc biệt là triển khai treo biển tấm lớn dọc các đường quốc lộ và quảng cáo thương hiệu Công ty trên hệ thống xe Bus có lộ trình trên các tuyến quốc lộ chính.

✓ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính chất công nghệ cao, vượt trội so với các hãng trên thị trường.

✓ Đầu tư mạnh mẽ cơ chế chính sách cho bộ phận trực tiếp cho công tác bán hàng và tăng cường công tác quản trị đối với bộ phận kinh doanh.

✓ Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống máy pha mầu tự động cho các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc.

✓ Hoàn thiện hơn nữa chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

3.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.

✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả

✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

3.4. Về nhân sự:

- ✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế
- ✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp...

PHẦN III: TỔNG KẾT

Năm 2020 Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt đẹp hơn.

Với đội ngũ CB-CNV ổn định và có sự quyết tâm cao, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tự tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các đường lối, chiến lược được HĐQT đề ra, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tiếp tục khẳng định sức mạnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Công ty.

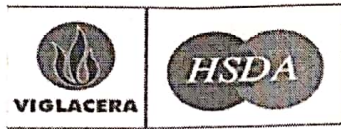
Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TM BAN GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1.1 Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 03 thành viên :

1. Bà. **Bùi Thị Thanh Nam** - Trưởng ban.
2. Bà. **Lê Thị Thoa** - Thành viên.
3. Ông. **Hoàng Trung Kiên** - Thành viên.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật; Rà soát sự hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, khai thác dự án, thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.



- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp năm 2019.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2018 đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PKF Việt nam.

2.1 Các chỉ tiêu tài chính, quản trị Doanh nghiệp:

ĐVT : tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ % 2019/2018 | Tỷ lệ % 2019/KH |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| A | Doanh số | | | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | 360.786 | 292.410 | 229,002 | 127% | 81% |
| 2 | Gía vốn hàng bán | 193.038 | 156.465 | 132,986 | 118% | 81% |
| | Tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu | 53,5 % | 53.5% | 58% | | |
| B | Lợi nhuận gộp | 167.747 | 135.945 | 96.016 | 142% | 81% |
| | Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu | 46,5% | 46,5% | 41,9% | | |
| I | Chi phí bán hàng | 115.447 | 80.969 | 55.703 | 145% | 70% |
| | % CPBH/ Doanh thu | 32% | 28% | 24% | | |
| II | Chi phí Quản lý Doanh nghiệp | 17.680 | 19.482 | 15,053 | 129% | 110% |
| | % CPQL/ Doanh thu | 0,049 | 0,067 | 0.07 | | |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 29.060 | 21,942 | 21,782 | 101% | 76% |
| C | Dư nợ phải thu khách hàng | <22% Dthu | 58.495 | 41,625 | 140% | |
| D | Quỹ lương (Quản lý và bán hàng) | <=8% D.Thu | 31.199 | 20.798 | 150% | |

2.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2019 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (81%) và cao hơn cùng kỳ 2018 (27%); Lợi nhuận trong năm 2019 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (đạt 75.5%) và bằng cùng kỳ năm 2018 (Đạt 100%)

- Chỉ tiêu Quỹ Lương :

| STT | Doanh thu TH | Tổng quỹ lương | % Quỹ Lg/DT | Trong đó lương Q/Lý+B/Hàng/DT | Tỷ lệ % Lương QL, BH |
|------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 2015 | 150.425.000.000 | 17.223.189.000 | 11,4% | 12.286.765.000 | 8,1% |
| 2016 | 179.486.000.000 | 23.620.140.000 | 13,2% | 17.217.259.000 | 9,6% |
| 2017 | 195.660.000.000 | 28.294.284.000 | 14,5% | 21.976.525.000 | 11,2% |
| 2018 | 229.001.745.000 | 29.440.905.000 | 12,9% | 20.798.684.000 | 9,1% |
| 2019 | 292.410.000.000 | 39.291.140.000 | 13,43% | 31.199.492.000 | 10,67% |

Nghị quyết 2015 đưa ra quỹ lương $\leq 8\%$ doanh thu, tuy nhiên từ 2016 đến 2019 quỹ lương quản lý bán hàng đều tăng cao từ 2%-3%/ Doanh thu. HĐQT trong các năm qua chưa có qui định lại mức khoán quỹ lương.

- Chỉ tiêu Phải thu khách hàng: BGD đưa ra mục tiêu bán hàng không tăng dư nợ, tuy nhiên vẫn tăng số tuyệt đối qua các năm:

- Năm 2019 dư nợ 58,495 tỷ chiếm 20 %/ doanh thu
- Năm 2018 dư nợ 41,625 tỷ chiếm 18,2 %/ doanh thu
- Năm 2017 dư nợ 34,226 tỷ chiếm 17,5 %/ doanh thu,
- Năm 2016 dư nợ 23,853 tỷ chiếm 13 %/ doanh thu

Ngoài các vấn đề về trích dự phòng phải thu khó đòi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019; phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

2.3 Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, bộ phận kế toán tài chính cần thận trọng hơn trong quá trình nhận chứng từ thanh toán, hồ sơ phải đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mới thanh quyết toán và hạch toán vào chi phí trong kỳ, tránh trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu theo qui định;

+ Công nợ tạm ứng có số dư tăng cao: Dư 31/12/2019 là 23,976 tỷ, tăng 5,9 tỷ đồng so với 2018, chưa có biện pháp tích cực yêu cầu cá nhân hoàn thiện chứng từ, giảm dư nợ.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kiến nghị :

- Đề nghị Công ty có giải pháp thu hồi công nợ và tiếp tục trích dự phòng phải thu khó đòi, khoản nợ xấu theo qui định trong năm 2020; Hoàn thiện chứng từ, giảm dư tạm ứng.
- Đề nghị Ban GD điều hành trong kế hoạch 2020 đưa ra mức khoán lương phù hợp để đảm bảo lợi nhuận đạt kế hoạch.

- Đề nghị Ban GD điều hành cho hoàn thiện hồ sơ XDCB trong năm 2020 (Hồ sơ XDCB cho phần xây lắp dở dang còn chưa đúng qui trình - đã báo cáo chi tiết trong cuộc họp HĐQT)

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

4.1 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

1. Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT.
3. Ông Đỗ Trần Mai - Thành viên HĐQT.
4. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT.
5. Bà An Hà My - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

4.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban Giám đốc công ty thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Kết luận :

- Công tác, quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã được thực hiện theo pháp luật và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.

- Ban điều hành hoạt động có hiệu quả : nâng cao năng lực sản xuất , tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bảo toàn và tăng trưởng vốn;

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phân xưởng và các phòng, ban. Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, khai thác dự án, các quy chế và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2020.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

