

Biên hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2018

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2017

- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm: thẩm tra báo cáo tài chính, giám sát thực hiện kế hoạch, giám sát hoạt động Hội Đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Vinal - Vnsteel trong năm 2017 như sau:

### I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Tổ chức thành viên của Ban kiểm soát :

- Ông : Nguyễn Công Thuỷ – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Trần Tô Tử – Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Duy Dũng – Thành viên BKS

#### 2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện	KH năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	1	2	3	4	5=1+...+4	6	7=5/6
<b>1. DOANH THU</b>	<b>57.919</b>	<b>66.835</b>	<b>68.168</b>	<b>63.315</b>	<b>256.237</b>	<b>250.00</b>	<b>102.49</b>
a. Trong nước	41.891	54.578	53.948	57.175	207.592	216.250	96.00
b. Xuất khẩu	16.028	12.257	14.220	6.140	48.645	33.750	144.13
<b>2. SẢN XUẤT (tấn)</b>	<b>7.401</b>	<b>8.425</b>	<b>8.403</b>	<b>8.397</b>	<b>32.626</b>	<b>36.000</b>	<b>90.63</b>
a. Mạ gia công	6.375	7.043	7.189	7.744	28.351	31.000	91.45
b. Sản xuất Ống	604	910	783	408	2.705	4.000	67.62
c. Gia công cơ khí	422	472	431	245	1.570	1.000	157.00
<b>3. TIÊU THU (tấn)</b>	<b>7.227</b>	<b>8.581</b>	<b>8.620</b>	<b>8.463</b>	<b>32.891</b>	<b>36.000</b>	<b>91.36</b>
a. Mạ gia công	6.190	7.114	7.397	7.725	28.426	31.000	91.70
b. Sản xuất Ống	598	1.089	850	477	3.014	4.000	75.35
c. Gia công cơ khí	438	379	373	261	1.451	1.000	145.10
<b>4. LỢI NHUẬN (tỷ đ)</b>							
- Trước thuế	5.760	5.256	5.05	4.275	20.341	18.50	109.95
- Sau thuế	4.841	4.410	4.24	3.577	17.071		
<b>5. Tỷ suất LNST/ VCSH - ROE (%)</b>	<b>5.190</b>	<b>4.73</b>	<b>4.55</b>	<b>3.84</b>	<b>18.31</b>	<b>15.00</b>	<b>122.04</b>
<b>6. Thu nhập BQ /tháng / ng- (tr.đ)</b>	<b>10.523</b>	<b>11.174</b>	<b>10.649</b>	<b>11.476</b>	<b>11.101</b>	<b>10.00</b>	<b>111.01</b>

#### 3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư năm 2017

**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Công ty đã thực hiện đúng quy trình mời thầu, mở thầu, chấm thầu... và nghiệm thu cho các gói thầu mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên tài sản, thiết bị (đơn vị sử dụng)	Số lượng	Tổng số	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	Xưởng cán (XD mở rộng)	1	2629.6	2629.6				XD dở dang 2016
2	Bể kềm mới 12600*1800*2600*50	1	4604.2			4604.2		Lắp đặt ngh. thu 02/18
3	Xe nâng 05 Tấn (PXCán)	1	1062.6		1062.6			
4	Công trực (ngoài trời) 05 Tấn	1	984.7			984.7		
5	Xe tải cầu 05 Tấn	1	1346.4			1346.4		
6	Xe nâng 05 Tấn (PXMạ)	1	1087.9				1087.9	Nghiệm thu Q1/18
7	Cầu trục 6,3 Tấn (PXCán)	1	940.5				940.5	Nghiệm thu Q1/18
8	Máy nén khí 18kW (PXMạ)	1	309.1				309.1	Nghiệm thu Q1/18
9	Máy tiện Wasino đã qua sử dụng (PXCán)	1	132	132.0				
10	Máy khoan đứng Kiwa đã qua sử dụng (PXCán)	1	66	66.0				
11	Máy tiện kim loại (PXCán)	1	280.5		280.5			
12	Máy tiện 50KVA (PXCán)	1	58.3				58.3	
	<b>Cộng</b>		13,501.8	2,827.60	1,343.10	6,935.30	2,395.80	0

**II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT VÀ ĐIỀU HÀNH**

**1 Kết quả giám sát hoạt động quý I**

- 1.1 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017.
- 1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.3 Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016; phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2017.
- 1.4 Thông qua kế hoạch Marketing 2017 : 1.968.000.000 đồng
- 1.5 Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- 1.6 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và BCTC quý 1/2017

**2 Kết quả giám sát hoạt động quý II**

- 2.1 **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 các nghị quyết thông qua:**
  - 2.1.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động HĐQT năm 2016

**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- 2.1.2 Báo cáo kết quả giám sát BKS năm 2016
- 2.1.3 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- 2.1.4 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 2.1.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
- 2.1.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- 2.1.7 Kế hoạch tiền lương 2017
- 2.1.8 Kế hoạch đầu tư 2017
- 2.1.9 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và 2017
- 2.1.10 Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- 2.1.11 Thông qua Nghị quyết HĐQT thường niên 2017
- 2.2 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2017
- 2.3 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 4/2017
- 2.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý I/2017
- 2.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý I/2017
- 2.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 5/2017
- 2.7 Khắc phục nhanh nhất sự cố thùng bể kẽm (18/5), đưa sản xuất trở lại bình thường sau 20 ngày. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng cứu xử lý sự cố có thể xảy ra !
- 2.8 Thông qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
- 3 Kết quả giám sát hoạt động quý III**
  - 3.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 6/2017
  - 3.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 7/2017
  - 3.3 Tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ
  - 3.4 Đã thành lập hội đồng thanh lý, mời thầu cạnh tranh triển khai công việc thanh lý hàng tồn đọng của khách hàng đã đủ điều kiện thanh lý.
  - 3.5 Đã tiến hành phân loại, thẩm định ... Vật tư, thiết bị hư hỏng, tồn đọng và đăng báo mời thầu thanh lý.
  - 3.6 Đã xúc tiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
  - 3.7 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý II/2017
  - 3.8 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý II/2017
- 4 Kết quả giám sát hoạt động quý IV**
  - 4.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 8/2017
  - 4.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 9/2017
  - 4.3 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng và kế hoạch quý IV/2017
  - 4.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý III/2017
  - 4.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý III/2017
  - 4.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 10/2017
  - 4.7 Hoàn tất sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ .



**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
**Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

4.8 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 11/2017

**III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và quý IV/2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal.

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Không có sự khác biệt về các chỉ tiêu, chỉ số... so với BCTC chưa kiểm toán.

+ Bộ phận TCKT đã thực hiện nghiêm túc việc mở sổ sách, hạch toán kế toán, lưu trữ hồ sơ... theo Thông tư 200 (Ban hành 22/12/2014) của Bộ tài chính.

**IV. KIẾN NGHỊ.**

- 1 - Duy trì tốt hơn nữa, chia sẻ khó khăn với khách hàng thân thiết, tăng cường công tác tiếp thị, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, nâng cao sản lượng sản phẩm.
- 2 - Có biện pháp hữu hiệu đối với hàng mạ tồn đọng nhiều, quá thời hiệu đơn hàng...
- 3 - Định hướng đầu tư phát triển công nghệ... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.
- 4 - Duy trì và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giảm tối đa sản phẩm lỗi, nâng cao thời hiệu sử dụng công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị.
- 5 - Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phần đầu an toàn tuyệt đối!  
- Tiếp tục thực hiện các nội dung còn dở dang tại các Nghị quyết HĐQT như hàng hoá của khách hàng tồn đọng lâu ngày (đủ và chưa đủ điều kiện thanh lý);  
- Phân loại vật tư thiết bị .. hư hỏng để khắc phục sửa chữa hoặc thanh lý.
- 6



Nguyễn Công Thuý