



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 2021

## DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM Việt Nam ;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH 2020	TH 2020/ TH 2019
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	281,036	313,479	291,825	93,09	103,84
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,880	25,420	25,753	101,31	89,17
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đ	19,436	18,155	18,400	101,35	94,67
4. Cổ tức ( dự kiến )	%	12	≥ 10	≥ 10	100,00	-

**Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:**

*Các chỉ tiêu phân tích tài chính:*

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	27,44	33,30
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	72,56	66,70
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	%	20,37	18,70
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,63	81,30
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			

-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,55	3,55
-Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,56	3,57
<b>4.Tỷ suất sinh lời</b>			
-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	11,39	13,31
-Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	9,58	10,88

***Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:***

- Tỷ lệ nợ phải trả /Nguồn vốn chủ sở hữu là 25,58%. Tỷ lệ này cao hơn năm 2019 (tỷ lệ năm 2019 là 23,00%) nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn cho hoạt động của Công ty.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2020 là 158,610 tỷ đồng, tương ứng bằng 56,23% doanh thu thuần năm 2020 của Công ty. Trong đó, chủ yếu do nợ phải thu từ các đơn vị trong nội bộ Tổng Công Ty Xi Măng Việt Nam là 102,070 tỷ đồng.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Xem xét về trình tự, thủ tục và tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trong năm, Công ty đã chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Cụ thể, đã chi trả cổ tức năm 2019 là 12 %.

**III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Mức thù lao của Ban kiểm soát trong năm được thực hiện theo như mức thù lao đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Cụ thể, như sau:

Thành viên BKS mức thù lao : 3 triệu đồng /tháng.

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

**IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ các thành viên của Ban Kiểm Soát.

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020. Trong đó, Ban Kiểm soát có lưu ý Công ty cần tăng cường các biện pháp để thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các trường hợp nợ quá hạn.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Các Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Các báo cáo tài chính năm 2020 được lập và trình bày theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ: “ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Logistics Vicem tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC, ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT- BTC 21/03/2016 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Về tài liệu trình trước Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã xem và thống nhất với các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

## **V. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

1. Về tình hình giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công CP Logistics Vicem nắm giữ trên 50% vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc : **Không có**

### **2. Giao dịch với các bên liên quan là các tổ chức**

Trong năm 2020, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau :

#### **Bán hàng và cung cấp dịch vụ :**

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 :	142.775.674.651 đ
Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam :	6.433.873.175 đ
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long :	7.548.748.719 đ
Công ty TNHH Xi măng Siam City Nhơn Trạch :	183.202.542 đ

#### **Thuê tài sản**

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem :	3.349.677.420 đ
--	-----------------

#### **Mua dịch vụ :**

Tổng công ty Xi măng Việt Nam :	702.686.214 đ
---------------------------------	---------------

#### **Cổ tức đã chia :**

Tổng công ty Xi măng Việt Nam :	7.874.979.840 đ
---------------------------------	-----------------

Nhìn chung, các giao dịch trên đây được thực hiện trên cơ sở theo cơ chế thị trường.

## **VI. KẾT QUẢ GIÁM GIÁM ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, và tình hình thay đổi nhân sự của Công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Trong năm 2020, không phát sinh giao dịch thương mại giữa Công ty với các Thành viên HĐQT.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **VII. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ độc lập.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát luôn được thực hiện trên cơ sở có sự bàn bạc, trao đổi để không gây ảnh hưởng, không làm cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

## **VIII. KIẾN NGHỊ ĐHCĐ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau :

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty.

## **IX. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty,

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tăng cường chức năng giám sát việc quản lý và theo dõi thu hồi công nợ, nhất là đối với các khoản nợ quá hạn.

Tăng cường chức năng giám sát đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Các TV BKS;

**Trần Minh Huy**