

(DỰ THẢO)
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức-hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP Chi nhánh Miền Bắc.

BKS Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2021, làn sóng Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn tiếp tục bùng phát mạnh cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính-tiền tệ biến động mạnh, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống-kinh tế- xã hội, đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại nhiều thách thức chưa từng có cho các doanh nghiệp nói chung.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn đó, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã phải gồng mình vượt qua, đã có những thời kỳ Công ty phải chọn phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"... nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo chuỗi cung ứng không đứt gãy. Bên cạnh đó, giá cả vật tư liên tục biến động, leo thang từng ngày cũng là những thách thức, khó khăn không hề nhỏ đối với đội ngũ lãnh đạo cùng với hơn nghìn CBCNV Công ty. Nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 11 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, đã kiện toàn và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Trong năm, BKS đã có những hoạt động cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo tính trung thực và chính xác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính đảm bảo tính hợp pháp trong mọi hoạt động.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn tất kế hoạch kiểm toán nội bộ năm, trong đó chú trọng đánh giá hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban điều hành, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 3 đợt kiểm soát và 4 phiên họp tại Phòng họp tầng 2 - Nhà Văn phòng - Công ty CP Xích líp Đông Anh theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Ngày	Nội dung	Văn bản
1	22/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, các nghị quyết của HĐQT. -Đánh giá tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. -Chuẩn bị báo cáo của BKS cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. -Đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 	01/BB-BKS
2	18/8/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. -Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. -Đánh giá tình hình nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021; các nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2021. 	02/BB-BKS
3	20/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2021, kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4. -Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị tổ chức cho Đại hội cổ đông bất thường . 	03/BB-BKS
4	23/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS ngay sau ĐH cổ đông bất thường. 	04/BB-BKS

- Ngoài ra, BKS tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- Đối với cổ đông, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12 hàng năm, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc với hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.
- Trong quản lý điều hành, các Quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cân trọng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2021 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Tỷ lệ % (Thực hiện 2021/2020)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.080	1.072	99,2	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	0,4	6	2,8
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	37	20,8	56,2	56,9
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100	100
5	Số lao động	Người	1.383	1.347	97,4	96,3

Các kết quả trên cho thấy năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn: dịch bệnh bùng phát dẫn đến thiếu lao động, giá cả vật tư tăng cao, nguồn cung ứng nguyên vật liệu khan hiếm, đơn đặt hàng của khách hàng thay đổi liên tục....nên một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đó cũng là sự cố gắng khắc phục khó khăn và sự chung sức, chung lòng của HĐQT, Ban điều hành, CBQL cùng toàn thể cổ đông nhằm duy trì sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức thu nhập ổn định.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Trong năm, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản xuất

kinh doanh, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.

- BKS nhất trí cao với các chủ trương, chính sách, quy định và quyết định của Công ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG:

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông là thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và luôn tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin và đưa ra được những tư vấn kịp thời. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của BKS.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong năm 2021, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, giá cả vật tư tăng cao, đại dịch Covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực cố gắng, thích ứng với hoàn cảnh mới của toàn thể CBCNV, Công ty vừa tập trung phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

Bước sang năm 2022, tình hình kinh tế-chính trị trên thế giới diễn biến khó lường do ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khiến giá cả vật tư tiếp tục tăng cao và nguồn cung ứng khan hiếm, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới khó lường... Tuy nhiên tình hình kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc hơn, dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, động lực tăng trưởng xuất khẩu, khơi thông nút thắt trong lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu khôi phục trở lại. Với quyết tâm cao, HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt các biện pháp ngay từ đầu năm vì mục tiêu duy trì sản xuất ổn định với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. BKS hoàn toàn nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành với những mục tiêu, chiến lược cho năm 2022.

Song song với đó, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện chương trình công tác đã ban hành, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm 2022.
- Ngoài các nội dung hoạt động chủ yếu trên BKS kịp thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát các nội dung phát sinh khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc của cổ đông (nếu có) và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

2. Kiến nghị của BKS với HĐQT, Ban điều hành:

Để thích nghi với tình hình mới và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT tiếp tục chỉ đạo, linh hoạt và quyết liệt trong việc lựa chọn dự án đầu tư mở rộng, khai thác mạnh thị trường tiềm năng (sản phẩm ô tô, xuất khẩu...).
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng, quản lý thiết bị, đánh giá, nhận định nguồn cung cấp nguyên vật liệu có khả năng thiếu hụt tạm thời hay dài hạn để đưa ra chính sách dự trữ phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc bộ máy quản lý, sản xuất theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.
- Công tác tài chính: Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo lộ trình, đảm bảo tiến độ, tăng cường công tác quản lý công nợ, có phương án huy động và sử dụng nguồn tài chính hợp lý.
- Công tác quản lý: Tập trung rà soát, sắp xếp và nâng cao nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành, đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS Công ty Cổ phần Xích lập Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ. BKS tin rằng, với sự chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực của toàn thể các cổ đông, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cuối cùng, xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Việt Hằng