

Yên Bái, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021:

Mặc dù còn nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động trong công ty, năm 2021 Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. Những chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt mức cao như: doanh thu tiêu thụ, tiền về, sản lượng sản xuất, nộp ngân sách,... tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 4 kỳ họp và ban hành 7 nghị quyết, các nghị quyết thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp phù hợp với chủ trương của nhà nước và bối cảnh thị trường

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đúng quy định.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của BDH:

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo kịp thời, khắc phục các khó khăn trong sản xuất cũng như trong kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2021; nộp ngân sách, bảo hiểm đủ theo số phát sinh và Bảo toàn nguồn vốn; đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng, duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong công ty được quan tâm tạo điều kiện. Hoạt động cung ứng của Công ty được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được vị thế, thương hiệu Sứ Hoàng Liên Sơn.

3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)	So với cùng kỳ 2020 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.200	4.839	151,2	133,1
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.200	5.807	181,5	148,7
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	105	146,8	139,8	122,9
	Trong đó: Xuất khẩu	Tỷ đồng	12	15	125,0	148,2
4	Tiền về	Tỷ đồng	115	158,7	138,0	118,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	14,9	100,0	48,4
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,4	100,0	98,7
7	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	18,9	43,02	227,6	148,7
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	8,0	9,5	118,8	114,5

4. Tình hình tài chính 31/12/2021:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So sánh cùng kỳ 2020 (%)
Tổng giá trị tài sản (đồng)	131.832.791.636	158.919.732.950	120,5
Doanh thu thuần (đồng)	119.064.070.915	146.822.963.725	122,9
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (đồng)	28.546.457.846	42.048.260.402	147,3
Lợi nhuận khác (đồng)	391.751.252	974.235.326	248,7
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	28.938.209.098	43.022.495.728	148,7
Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	4.072.979.593	8.662.236.426	212,7
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	24.865.229.505	34.360.259.302	138,2
Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/CP)	3.093	3.140	138,1
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	26	25	96,2
Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	5,46	5,16	94,6
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	3,54	2,96	83,7
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	12,66	11,91	94,1
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	14,49	13,52	93,3
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	2,08	2,15	103,4
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,90	0,92	102,7
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21	0,23	111,4
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,22	0,25	111,6
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,19	0,22	113,8
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,24	0,29	119,5

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

- + Tổng tài sản : 158.919 triệu đồng.
- + Tài sản ngắn hạn: 96.191 triệu đồng.
- + Tài sản dài hạn: 62.728 triệu đồng.
- + Nợ phải trả: 18.626 triệu đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 139.992 triệu đồng

- Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

- Khả năng thanh toán :

- + Khả năng thanh toán ngắn hạn : 5,16
- + Khả năng thanh toán nhanh : 2,96

- Tỷ suất sinh lời:

- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 0,22
- + Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 0,23
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 0,25

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn. Tài sản ngắn hạn (96 tỷ) luôn lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn (18 tỷ) nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh vì luôn có nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA), lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu(ROE) năm 2021 đều cao hơn so với năm 2020 chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty rất tốt, chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần(ROS) tăng so với năm trước, điều đó chứng tỏ giá trị gia tăng của doanh thu cung cấp dịch vụ theo yếu tố tăng so với năm trước.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán – Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2021.

5. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS;

Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021 là : 5.587.322.400 bằng 3,81 % doanh thu tiêu thụ. Mức thù lao của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng theo điều lệ công ty. Trưởng ban: 15tr/ tháng, thành viên BKS: 10Tr/ tháng.

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên:

- Ông: Vũ Tuấn Việt Trưởng Ban kiểm soát công ty
- Bà: Đinh Thị Lục Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Kim Cương Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt Động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm 2021

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KSV

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ Pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi

với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát công ty thay mặt cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và BDH.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;
- Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

PHẦN 3. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BAN KIỂM SOÁT:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa.

Đầu tư, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị. Điều hành và phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các cổ đông.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, BDH, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, BDH;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin trên trang điện tử: UBCKNN, HNX, Cty;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Tuấn Việt