

Đông Anh, ngày 23 tháng 3 năm 2023



(DỰ THẢO)
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP-Chi nhánh Miền Bắc.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 Kinh tế-xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều biến động lớn, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính-tiền tệ biến động mạnh, tình hình chiến sự giữa Nga-Ukraine vẫn căng thẳng... mang lại nhiều khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp, ngành nghề nói chung.

Nhận định được tình hình trên, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể cổ đông, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các chính sách và cải thiện thu nhập cho người lao động, hứa hẹn năm 2023 với nhiều khởi sắc mới.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi được kiện toàn gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đặng Thế Nguyễn | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mùi | - Thành viên |

Trong năm, Ban kiểm soát 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 2022.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo 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 cho 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.

- BKS đã tổ chức họp ban định kỳ hàng quý, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình và giám sát việc triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và toàn thể các cổ đông để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tổng số tiền là 72.000.000đ, trong đó:

+ 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:

- Trong quản lý điều hành, các quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng 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 cẩn 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 năm 2022 đạt được như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			Tỷ lệ % (Thực hiện 2022/2021)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.119	1.423	127	132,7
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,4	26,8	418,7	6.700
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21	28,2	134	135,6
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,5	11	104,7	104,7
5	Số lao động	Người	1.334	1.355	101,5	100,6

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2022, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc. Báo cáo đã phản ánh trung thực, 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, các quy định pháp lý có liên quan, hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

Phần lợi nhuận đạt được sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 với tổng giá trị **19,8 tỷ đồng** thông qua hình thức chi trả bằng tiền với cổ tức trên 1 cổ phần là **3.300 đồng**. Tổ chức phát hành khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả cho cổ đông.

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

- HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, đủ cơ cấu để hoạt động theo Quy định và Điều lệ.
- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ và có sự thống nhất cao của tất cả các thành viên, đưa ra các chỉ đạo kịp thời, tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và ứng phó linh hoạt theo điều kiện khách quan, chủ quan, cụ thể:
 - + Về phương án tăng vốn điều lệ: Nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và giảm áp lực tài chính cho Công ty, HĐQT đã và đang triển khai lộ trình chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 6/2023. Tiến độ chung bị chậm gần 1 năm do quá trình phê duyệt hồ sơ của các cơ quan chức năng kéo dài ngoài dự kiến.
 - + Về phương án mở rộng mặt bằng: Chủ trương mở rộng mặt bằng liên quan đến diện tích thuộc xã Xuân Nộn quản lý do không phù hợp với qui hoạch tổng thể của Thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh nên Công ty chưa thực hiện được. Thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng mặt bằng khác đảm bảo phù hợp qui hoạch chung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sau khi hoàn thiện phương án.
- 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 BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC 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.
- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- 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.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Bước sang năm 2023, theo nhận định của HĐQT- Ban điều hành, Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tư duy đột phá, hành động khẩn trương và sự lãnh chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của HĐQT - Ban điều hành, BKS tin tưởng chúng ta sẽ có những phát triển vượt bậc mới.

Song song với đó, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

- Tiếp tục phát huy vai trò 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 quản lý và điều hành Công ty.
- 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.
- Cập nhật chính sách/quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

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

Trên cơ sở kết quả hoạt động, giám sát năm 2022 và để thích nghi với tình hình mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Cùng với xu hướng công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu như hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn triển khai chương trình chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nhằm tinh gọn sản xuất, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất... Chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện phù hợp, từ đó đưa Công ty trở thành một trong các doanh nghiệp chuyển đổi số có hệ thống và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng- thiết bị; triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016; 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.
- Công tác tài chính: Thực hiện phát hành cổ phiếu đảm bảo tiến độ nhằm chủ động điều tiết nguồn vốn hiệu quả, nâng cao khả năng tự chủ về vốn.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 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