

Đông Anh, ngày 15 tháng 4 năm 2020



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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 2019 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 tình hình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

### I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Ngay sau đại hội, Ban kiểm soát đã tiến hành bầu 01 thành viên làm trưởng ban, lập quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã có những hoạt động cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, việc thực hiện các chỉ tiêu KPI của Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- 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.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Thực hiện xem xét các báo cáo hoạt động của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành họp nhằm kiểm điểm, nắm bắt kịp thời tình hình và triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao. Bên cạnh đó, đại diện Ban kiểm soát cũng đã tham dự họp đầy đủ các cuộc họp với HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông để nắm bắt các nội dung, đề xuất các ý kiến với HĐQT. Ban kiểm soát 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.

- Thù lao của Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

- + Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người /tháng

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 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 mỗi 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.

- 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 cần 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 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018			Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.346	1.413	104,97	1.312	1.294	98,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,5	31,6	107,12	29,7	26,7	89,89
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	51	53,3	104,50	48	45	93,75
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	11	11	100	11	11	100
5	Số lao động	Người	1.480	1.530	103,37	1.450	1.475	101,72

Thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty vẫn giữ mức ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, tài chính luôn lành mạnh và bảo toàn vốn. Điều đó cho thấy HĐQT và Ban giám đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

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

- Trong nhiệm kỳ, 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.

- Ban kiểm soát 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.

- Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban điều hành trình tại Đại hội. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo, điều hành của Công ty và những kết quả đã đạt được trong năm qua.

#### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG:**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

Kinh tế xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh tế trong nước nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành, sự chung sức, chung lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận và mang tính bền vững.

Bước sang năm 2020, những biến đổi bất thường của khí hậu, cú sốc lớn về dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường trên toàn cầu đã ảnh hưởng sâu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thấy khó khăn trước mắt còn nhiều, HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, kịp thời triển khai các biện pháp vì mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể CBCNV và duy trì sản xuất ổn định với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành.

Song song với đó, Ban kiểm soát xin được đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

##### **1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

- Giám sát việc tuân thủ 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 và một số chỉ tiêu KPI quan trọng.

- Phối hợp với Ban điều hành, Cán bộ quản lý thực hiện thanh tra nghiệp vụ định kỳ tại các đơn vị, phòng ban chức năng, tạo hệ thống làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

## 2. Kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Có chiến lược đầu tư thích hợp, khai thác mạnh thị trường tiềm năng, đặc biệt là đột phá trong mở rộng phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng, quản lý thiết bị, có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; cân đối nguồn tài chính tránh để nguồn tiền nhàn rỗi.
- Công tác tài chính: Có phương án huy động và sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quản lý: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành.
- Sát sao chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp nhằm đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là bản Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành, CBQL, các phòng ban, phân xưởng cùng toàn thể CBCNV, cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này.

Cuối cùng, xin được kính chúc Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, chúc toàn thể Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Việt Hằng**