

Số: 03/2024/SRA/BC-BKS

Hà Nội, Ngày 23 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty cổ phần Sara Việt Nam**

Ban Kiểm soát xin báo cáo báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

##### 1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
  - 1 Bà Trịnh Thị Duyên: Trưởng Ban kiểm soát
  - 2 Bà Đậu Thị Liễu: Thành viên Ban kiểm soát
  - 3 Bà Vũ Thị Kim Ngân: Thành viên Ban kiểm soát.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên Công ty đã nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	15.331.453.225
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.298.101.712
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.298.101.712

- Kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	40.803.491.146
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.965.871.224
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.962.128.689

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ trọng (%) Thực hiện/ kế
---------------------------------------	----------------	---------------	-------------------------------

			hoạch)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.803	250.000	16,32%
Lợi nhuận sau thuế	4.962	55.000	9,02%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  
Và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

### 3. Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các quyết định quan trọng có liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

Theo dõi sát sao các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Ban điều hành triển khai và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2023 của Công ty.

Hoạt động quản trị và điều hành trong năm 2024 về cơ bản đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### 4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Tổng giám đốc luôn kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm các giải pháp chủ yếu về thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa và nâng cao năng lực quản lý.

Chỉ đạo các phòng ban chủ động đề xuất phương án kinh doanh và các giải pháp vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Từng thời điểm cụ thể, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ theo từng đặc thù hoạt động của các phòng ban.

Phối hợp với các phòng ban đoàn thể trong Công ty phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn nhằm duy trì và đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh cũng như quyền lợi của người lao động.

### 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của BKS

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023 Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2023

## **6. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**

Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp phát.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã được phản ánh đầy đủ tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

## **7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông**

### **a. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thường xuyên cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan theo định kỳ để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **b. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào của cổ đông về việc yêu cầu kiểm tra những vấn đề liên quan tới quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

## **8. Kết luận và đề xuất của Ban kiểm soát**

### **a. Kết luận**

Quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội. Thống nhất với báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

b. *Đề xuất*

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát có một số đề xuất sau:

- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức tuân thủ tại các phòng ban, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý hệ thống phân phối và lưu thông hàng hóa;
- Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt là các khoản nợ xấu, hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT*

