Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 27.02.2025 16:44:27 +07:00

Ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Viglacera Đông Triều;
- Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 như sau:

A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024:

I. Hoạt động của HĐQT công ty:

Năm 2024, HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị từ đầu năm. Cụ thể gồm các nội dung sau:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong định hướng và quản lý Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước quy định.

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức họp định kỳ, đột xuất để trao đổi, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty như: Thông qua các chỉ tiêu SXKD tháng, qúy; phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB; các phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT đã đồng thuận, nhất trí cao các vấn đề điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đúng luật và quy định của Nhà nước.

Về công tác đầu tư: Năm 2024, do ảnh hưởng thiên tai cơn bão số 3 Yagi, tiếp sau là trận lụt lịch sử, cùng với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm, chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao nên hoạt động đầu tư của công ty đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm Công ty không thực hiện hạng mục đầu tư nào mà chủ yếu tập trung vào việc khắc phục thiệt hại sau bão, lụt, cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị cũng như nhà xưởng đưa sản xuất dần ổn định.

II. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT công ty quyết nghị tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, công tác đầu tư XDCB và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty trong đó đại diện là Giám đốc Công ty chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong điều hành SXKD. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền rõ ràng.

Năm 2024 là năm gặp rất nhiều khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng thiên tai bão, lụt, đặc biệt là tình hình biến động của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SX cũng như tiêu thụ sản phẩm của công ty, giá Than cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và hiệu quả SXKD của công ty. Ban giám đốc công ty phải thường xuyên nắm bắt tình hình để chủ động điều chỉnh hoặc đưa ra các giải pháp vận hành sản xuất cho phù hợp với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các giải pháp gồm:

1. Công tác kiểm soát chi phí:

Bám sát, thực hiện nghiêm túc công tác khoán - quản; định mức tiêu hao vật tư chính tại nhà máy ngói Đông Triều; Giao cho các phòng ban thường xuyên kiểm tra việc cung cấp vật tư đầu vào, đảm bảo vật tư mua đúng chất lượng, giá cả phù hợp so với thị trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý máy móc thiết bị trong toàn Công ty; các hệ máy, thiết bị được sửa chữa theo đúng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa lớn nhằm duy trì sản xuất ổn định.

Rà soát và sắp xếp lại lao động tại các tổ, dây truyền sản xuất cũng như phòng ban gián tiếp theo hướng tinh gọn dần sao cho tiết kiệm chi phí tiền lương và tránh lãng công .

2. Công tác kiểm soát chất lượng:

Bám sát chất lượng sản phẩm (tỷ lệ thu hồi, phẩm cấp) giao khoán cho các đơn vị; thiết lập báo cáo kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng ngày, khi xảy ra biến động chất lượng đều được phát hiện sớm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy.

Duy trì công tác kiểm tra sản xuất định kỳ, kiểm tra quy trình công nghệ tại các công đoạn sản xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời. Năm 2024, các công đoạn sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sơ chế ủi đảo, tạo hình, nung đốt đến công tác chọn, phân loại sản phẩm; nhìn chung năm 2024 nhà máy Ngói Đông Triều đã hạn chế tối đa yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan mang lại, chất lượng sản phẩm đều bám sát định mức giao khoán.

3. Công tác quản trị:

Xây dựng định mức khoán chi phí cho nhà máy, phân xưởng theo hàng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp trong trường hợp không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, nắm bắt diễn biến chi phí hàng tuần, tháng so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗ từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

4. Công tác tài chính:

Trong công tác tài chính kế toán; hệ thống biểu mẫu, sổ sách được trình bày rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác báo cáo tài chính giữa niên độ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ; vật tư, hàng hóa và tài sản trong quá trình kiểm kê không bị thiếu hụt, mất mát. Công tác điều hành tài chính linh hoạt, các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Kết luận: Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, hoạt động công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Doanh nghiệp niêm yết.

III. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH), kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của

các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2024.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024, cũng như hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2024 là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2024 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu Công ty DTC:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH(%)
A	**CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	178.999	141.522	79,1
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	183.126	154.241	84,2
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	-4.127	-12.719	308,2
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	9.359	6.362	68,0
5	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	537	188,5	35,1
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng		76	
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	16.057	12.905	80,4
8	Thu nhập khác	Tr.đồng		323,5	
9	Chi phí khác	Tr.đồng		5179,7	
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-30.080	-36.956	122,9
B	**CÁC CHỈ TIÊU KHÁC**				
1	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	20.004	19.979	99,9
2	Lao động bình quân	Người	400	319	79,8
3	Thu nhập bình quân người LĐ	1.000đ	9.104	9.080	99,7
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	5.119	5.496	107,4
5	Tồn kho thành phẩm	Tr.đồng	42.502	22.396	52,7
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.762	11.033	125,9

Tổng tài sản công ty: 197.239 triệu đồng

Trong đó :

- Tài sản dài hạn : 120.148 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn: 77.091 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 13.312 triệu đồng

- Vốn chủ: 100.000 triệu đồng
- Thặng dư vốn: -124 triệu đồng

Các khoản vay: 129.649 triệu đồng

- Vay ngắn hạn: 82.160 triệu đồng
- Vay dài hạn: 47.489 triệu đồng

Hệ số vốn chủ trên tổng tài sản: 6,75%

IV. Thù lao và chi phí hoạt động

Thù lao của Ban Kiểm soát căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2024. Không chi trả.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên thông qua trong kỳ đại hội lần này, Ban Kiểm soát xin đưa ra chương trình làm việc cụ thể của năm 2025 như sau:

- Lập kế hoạch triển khai công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2025 theo nhiệm vụ từng thành viên được phân công.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo đề nghị của HĐQT, Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động SXKD trong năm 2025.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, đại diện các cổ đông lớn đối với việc triển khai nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty trình trước ĐHĐCĐ thường niên.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS.

T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM PHÙNG DƯƠNG