



DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và một số kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An gồm 03 thành viên:

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
2. Ông Lê Tiến Luận – Thành viên
3. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp, thực hiện kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng

Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát tình hình quản trị nội bộ, tính công khai minh bạch của việc công bố thông tin và một số nội dung khác có liên quan đến lợi ích của cổ đông.

- Đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc họp để thực hiện kiểm tra định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm nắm bắt kịp thời và có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, yêu cầu xem xét về hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như hoạt động của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng	Lương, lợi ích khác từ quỹ lương	Tổng cộng
I	BAN KIỂM SOÁT		65.100.000	296.167.356	361.267.356
1	Đặng Thị Dung	Trưởng ban	8.100.000	296.167.356	304.267.356
2	Lê Tiến Luận	Thành viên	28.500.000	-	28.500.000
3	Đình Thanh Toàn	Thành viên	28.500.000	-	28.500.000

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2024 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 07 cuộc họp và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết chỉ đạo kịp thời các nội dung liên quan đến công tác tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, luôn chủ động, tích cực thảo luận, đánh giá cẩn trọng các vấn đề liên quan và có các chỉ đạo kịp thời.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Ban Tổng Giám đốc công ty luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, luôn chủ động bám sát mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, về cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, với cổ đông và người lao động.

7. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty

- Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của công ty.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ liên quan đến tình hình quản trị và mọi hoạt động của công ty.

- Kế hoạch kiểm tra giám sát, các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát được gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty xem xét và thực hiện.

8. Tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn: đơn hàng ít, thời gian giao hàng ngắn, giá cước vận tải biển tăng dẫn đến chi phí xuất khẩu và giá gỗ nguyên liệu đầu vào nhập khẩu tăng cao, trong khi giá bán đầu ra giảm, gây khó khăn cho công ty trong công tác tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới. Những tháng cuối năm thị trường tiêu thụ có dấu hiệu khởi sắc và cải thiện hơn so với thời gian trước, tuy nhiên mức tăng còn thấp. Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc công ty đã nỗ lực chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chi phí. Kết quả thực hiện của công ty năm 2024 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	Tỷ đồng	273,50	274,74	100,45
2	Tổng chi phí	“	262,80	264,00	100,46
3	Lợi nhuận trước thuế	“	10,70	10,74	100,37
4	Thuế TNDN	“	2,14	2,19	102,34
5	Tỷ suất LNTT/ Vốn điều lệ	%	10,29	10,33	100,39

9. Tình hình tài chính

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và phát hành bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (báo cáo kiểm toán số 051/2024/BCTC - IAV ngày 12/02/2025) được đăng tải trên Website của công ty. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính của công ty. Qua công tác thẩm định báo cáo và xem xét các hồ sơ liên quan Ban kiểm soát thống nhất số liệu trên báo cáo, nhất trí với ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên như sau: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.

- Báo cáo tài chính tổng hợp song ngữ được lập và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Tổng tài sản : 319,68 tỷ đồng
2. Vốn chủ sở hữu : 161,01 tỷ đồng
3. Vốn điều lệ : 104 tỷ đồng
4. Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,74 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế : 8,56 tỷ đồng
6. Nộp ngân sách nhà nước : 5,31 tỷ đồng

- Vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông, giải quyết đúng chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn với ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, mặc dù tình hình đơn hàng có dấu hiệu khởi sắc hơn nhưng mức tăng vẫn còn thấp. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững;

+ Tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty;

+ Thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả;

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch việc công bố thông tin, thực hiện các kiến nghị, khuyến cáo của các cơ quan kiểm tra, của cổ đông (nếu có) và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

Đặng Thị Dung