CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Số: 03..../2024/QBS-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông và Hội đồng quản trị

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP XNK Quảng Bình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của công ty, việc lập báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh vv…
- Rà soát cũng như xem xét tính pháp lý của các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động vv…
- Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Trong quá trình thực hiện công việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban điều hành, đồng thời có các ý kiến, kiến nghị phù hợp để HĐQT, Ban điều hành lưu ý trong quá trình quản trị Công ty.
- Ngoài ra, các thành viên BKS cũng thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời các hoạt động và tình hình tài chính của công ty, chủ động trong công việc được giao và phối hợp tốt để hoàn thành nhiệm vụ chung của BKS.
- Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hàng Tháng, Quý, Năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - UHY trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:

- Chi phí của hoạt động BKS : không

- Thù lao của của HĐQT và BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt cho năm 2022 là **496.800.000 đồng**. Thực tế chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 trong năm 2023 là: **372.600.000 đồng,** trong đó thù lao BKS là: **162.000.000 đồng**

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua.
- Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động nhằm ổn định nguồn nhân lực, nhằm duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm vừa qua là 1 năm biến động đối với hầu hết các doanh nghiệp. Đứng trước khó khăn lớn bởi dịch bệnh và tình hình thế giới, QBS đã nỗ lực đẩy mạnh tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty nhằm duy trì ổn định hoạt động và khắc phục vượt qua các khó khăn. Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2023, Công ty lập, Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách được thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách minh bạch và khách quan đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.288.599.350
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.288.599.350
4	Giá vốn hàng bán	451.051.808.977
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.236.790.373
6	Doanh thu hoạt động tài chính	497.688.199
7	Chi phí Tài chính	(153.249.660)
	Trong đó: Lãi vay	99.969.069
8	Chi phí bán hàng	54.187.104
9	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	72.743.463.886

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(69.909.922.758)
11	Thu nhập khác	29.093.443.569
12	Chi phí khác	216.201.947
13	Lợi nhuận khác	28.877.241.622
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	(41.032.681.136)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(41.032.681.136)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(592)

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và phối hợp tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông !

TM.Ban Kiểm Soát

Trưởng ban

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO