|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**  **BAN KIỂM SOÁT**  Số: 03/2025/BC-BKS | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày…… tháng…… năm 2025* |

**BÁO CÁO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

* *Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần B.C.H;*
* *Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần B.C.H;*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Lê Thanh Tuấn.

- Thành viên: Ông Vũ Văn Dương.

- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Linh.

**1. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:**

- 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, kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với thẩm quyền và quy định pháp luật;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kì của của ban Tổng Giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 gồm báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán;

- Thực hiện đánh giá các hoạt động quản trị nội bộ, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống vận hành và kiểm soát.;

- Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật.

**2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát**

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024, cũng như tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

+ Quyết liệt xử lý các khoản nợ, khoản phải thu khó đòi, kết hợp với kiểm soát các chi phí đầu vào, đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra chính xác, thuận tiện.

+ Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo tinh thần tự giác, chủ động, tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

**II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024**

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

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức Công ty, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

* Giám sát tiến độ triển khai các kế hoạch kinh doanh, theo dõi trực tiếp thông qua các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc của Ban Tổng Giám đốc, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp cho những vấn đề phát sinh.
* Giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền.
* Kiểm tra sát sao các hoạt động tài chính, hợp đồng, giao dịch của Công ty, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, phối hợp với HĐQT giám sát các hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
* Trực tiếp tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm giảm thiểu rủi ro, đưa ra quyết định đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

**2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.**

Năm 2024, BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những ý kiến đóng góp trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông. BKS ghi nhận sự phối hợp tích cực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận khác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chủ động thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường cũng như lắng nghe ý kiến đóng góp của BKS.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện kiểm tra các báo cáo tài chính, đảm bảo việc phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

**3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

***3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Khoản mục** | **Thực hiện (VNĐ)** |
| Vốn điều lệ | 190.000.000.000 |
| Tổng doanh thu | 5.528.816.582.131 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | (51.257.306.498) |
| Lợi nhuận sau thuế | (50.120.331.439) |

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

**Tài sản:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số tiền (VNĐ)** |
| **I. Tài sản ngắn hạn** | **2.553.862.521.772** |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | 11.912.626.013 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 142.766.953.487 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 573.394.328.987 |
| 4. Hàng tồn kho | 1.720.469.712.590 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 105.318.900.695 |
| **II. Tài sản dài hạn** | **1.361.508.674.101** |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 22.537.669.933 |
| 2. Tài sản cố định | 1.281.705.979.808 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 27.500.583.608 |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | - |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 29.764.440.752 |
| **Tổng tài sản:** | **3.915.371.195.873** |

**Nguồn vốn:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số tiền (VNĐ)** |
| **I. Nợ phải trả** | **3.415.756.601.306** |
| 1. Nợ ngắn hạn | 2.994.756.601.306 |
| 2. Nợ dài hạn | 421.000.000.000 |
| **II. Vốn chủ sở hữu** | **499.614.594.567** |
| 1. Vốn đầu tư chủ sở hữu | **190.000.000.000** |
| 2. Lợi nhuận chưa phân phối | 309.614.594.567 |
| **Tổng nguồn vốn:** | **3.915.371.195.873** |

***3.2. Công tác quản lý tài chính:***

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.

- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, lập sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

**4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

*4.1. Về tổ chức:*

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng Đầu tư.

- Công ty đã xây dựng nội quy, quy chế các phòng ban theo đúng quy định pháp luật, Quy chế nội bộ và Điều lệ hoạt động.

*4.2. Về lao động - tiền lương:*

Công ty đã đảm bảo thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, Nội quy công ty cũng như quy định pháp luật. Là một trong những yếu tố quan trọng trong chi phí đầu vào của sản phẩm, dịch vụ, Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để cân bằng giữa lợi nhuận của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi cho nhân viên, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động đào tạo, gắn kết phù hợp, thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến, tối ưu chất lượng công việc.

**B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I, Cơ cấu nhân sự BKS 2025**

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

**II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Đảm bảo tổ chức các buổi họp định kỳ hàng quý, phân công công việc và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhằm kịp thời đưa ra các đóng góp, điều chỉnh hoạt động giám sát;

- Giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các cấp quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các chức vụ quản lý khác; kiểm tra tính hợp lý, trung thực trong quản lý và điều hành Công ty thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để điều hành Công ty hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kĩ năng nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát, chủ động nắm bắt, cập nhật chế độ chính sách mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

**C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2025, rà soát và đánh giá thị trường của từng nhóm ngành đang triển khai kinh doanh để đưa ra phương hướng và giải pháp thích hợp;

- Liên tục dự báo, hoạch định các chính sách dự báo rủi ro cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để bắt kịp với xu hướng toàn cầu;

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM.BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN**  **Lê Thanh Tuấn** |