

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương. Ban kiểm soát, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Nhân sự của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

1.2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành 05 phiên họp, ngoài các phiên họp, Ban thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp đều có số thành viên tham dự đầy đủ, các vấn đề thảo luận được sự thống nhất 100%.

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến một số nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về tính hợp lý, hợp pháp, thực hiện đúng quy định, quy chế của các bộ phận nghiệp vụ.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, giám sát kiểm kê 31/12/2022, tham gia tổ tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về tài chính kế toán, giám sát cân phế liệu (giấy vụn).

- Giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định Pháp luật.

1.4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Về tiền Lương, thù lao: Chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về chi phí hoạt động: Tuân theo quy định về chi phí SXKD và định mức sử dụng văn phòng phẩm của Công ty.

2. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm soát năm, định kỳ hàng tháng lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

- Qua kiểm tra, giám sát đều có biên bản làm việc với các Bộ phận, báo cáo Hội đồng quản trị, Giám đốc, nêu đề xuất, kiến nghị đóng góp nhằm tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định và Điều lệ.

- Trong năm, các thành viên đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng theo Quy chế và kế hoạch làm việc của Ban. Tuy nhiên tiến độ thực hiện đôi khi chưa đảm bảo, hiệu quả công việc chưa như mong đợi. Nguyên nhân, thiếu sự phối hợp của Ban điều hành, một số cán bộ quản lý trong việc cung cấp chứng từ, hồ sơ cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban kiểm soát thống nhất số liệu kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022/ TH2021	KH2022
1	Tổng Doanh thu	86.561	91.700	97.562	112,7	106,4
2	Lợi nhuận trước thuế	12.434	8.400	4.799	38,6	57,1
3	Lợi nhuận sau thuế	10.701	6.720	3.812	35,6	56,7

Công ty chưa đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BP.TCKT có nhiều thay đổi, bổ sung nhân sự. Công ty thay đổi quy trình kỹ thuật in vé số truyền thống (đầu tư máy In 01 màu, cải tạo nhà xưởng, thành lập mới Phân xưởng, đào tạo tay nghề, thuê ngoài in gia công). Trong tình hình đó, hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 106,4% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 56,7% kế hoạch năm, giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế 4.799 triệu đồng, đạt 57,1% kế hoạch năm, giảm 61,4% so với cùng kỳ (12.434 triệu đồng sau hồi tố), trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động sxkd: 1.221 triệu đồng, giảm 86,4% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 3.664 triệu đồng, tăng 11,0% so cùng kỳ.

▪ Lợi nhuận từ hoạt động khác: -86 triệu đồng (*thu nhập khác 52 trđ, chi phí khác 138 trđ*), giảm 72,7% so cùng kỳ.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với số lượng thành viên tham gia ý kiến đầy đủ, đảm bảo về quyền biểu quyết. Trong phiên họp các thành viên phân tích, thảo luận về các vấn đề đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tài chính, chi phí tiền lương, bổ sung Ban điều hành, bàn giao nhiệm vụ Giám Đốc, Kế toán trưởng, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về tài chính kế toán...Giám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

- Giám sát Ban điều hành việc hủy bỏ phụ cấp chuyên cần (lao động gián tiếp) và thay thế bằng Phụ lục Hợp đồng lao động, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, thu hồi nợ quá hạn, xử lý SP không phù hợp...Nghị quyết, kết luận, thông báo của Hội đồng quản trị và kiến nghị của Ban kiểm soát, được Ban điều hành thực hiện, ghi nhận, điều chỉnh, khắc phục tốt, tuy nhiên còn một số nội dung chưa khắc phục. Chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành SXKD để xảy ra nhiều sản phẩm hỏng.

- Một số cán bộ quản lý thực hiện chưa hết chức năng nhiệm vụ của Bộ phận: kiểm kê định kỳ, tiêu hao nguyên vật liệu, quyết toán vật tư, thẩm tra định kỳ về nguyên vật liệu-lao động, tính và xử lý sản phẩm KPH chưa kịp thời.

- Công bố thông tin đối với báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2022, chưa đúng thời gian quy định, nguyên nhân: thay đổi Giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán. Cung cấp tài liệu, số liệu cho đơn vị kiểm toán không đầy đủ. Phần mềm quản trị, số liệu năm 2022 không được lưu trữ tại Công ty. Thay đổi đơn vị kiểm toán. Dẫn đến việc SGDCK Hà Nội nhắc nhở và đưa vào diện hạn chế giao dịch, cảnh báo.

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp và nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, một số bộ phận quản lý trên nguyên tắc chung vì lợi ích của Công ty, cổ đông.

- Qua các đợt giám sát Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị cần thiết gửi Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan. Những kiến nghị được Hội đồng quản trị ghi nhận và triển khai.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát và BP.TCKT nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ, chứng từ kế toán của Quý I, II năm 2022 từ cổ đông có tỷ lệ sở hữu 19,79 % theo quy định.

5. 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, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

5.1. Công ty ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương in vé số truyền thống, tổng giá trị 43.896.117.750 đồng (giao dịch giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ). Hội đồng quản trị có thành viên là người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương (có vốn góp là 29%). Hợp đồng được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5.2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng BKS: Mua 17.600 cp; bán 11.500 cp.

5.3. Ông Nguyễn Văn Hùng (Chồng bà Lê Thị Ánh Tuyết): Bán 1.500 cp.

5.4. Bà Lê Thị Đào (Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết): Mua 5.300 cp.

5.5. Bà Lê Thị Hồng Thu – TV BKS: Mua 3.500 cp.

5.6. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT: Bán 630.000 cp

5.7. Bà Nguyễn Trần Xuân Lan, người có liên quan: Bán 899.400 cp

5.8. Ông Nguyễn Tuấn Anh, người liên quan: Mua 1.665.000 cp

5.9. Ông Đặng Hoàng Ân, Phó Giám đốc: Mua 80.000 cp.

6. KIẾN NGHỊ

- Hoàn thiện phần mềm quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với tình hình mới.

- Khai thác, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, khách hàng in. Cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả nhóm hàng, sản phẩm, xác định chiến lược SXKD nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tổ chức bộ máy quản trị, đảm bảo, tinh gọn. Nghiên cứu, sắp xếp dây chuyền sản xuất, tự động hóa máy móc, thiết bị.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**