

Yên Bái, ngày 18 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

*Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:*

**PHẦN I - KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022:**

Trong năm 2022 do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới, đặc biệt 6 tháng cuối năm do sự suy giảm của thị trường, ngành điện tạm dừng đầu tư các dự án nên các đơn hàng giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động. Dưới sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động trong công ty, năm 2022 Công ty đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. Những chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch như: doanh thu, sản lượng tiêu thụ, tiền về,... tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Cụ thể được phản ánh như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022**

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022 (%)	So với cùng kỳ 2021 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.600	3.325	92,4	68,7

2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.600	4.584	127,3	78,9
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	110	122	110,9	83,1
4	Tiền về	Tỷ đồng	120	130	108,3	81,9
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	9,16	100	61,5
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,39	100	99,8
7	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	20,74	23	110,9	53,5
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	8,1	8,1	100	85,3

## II. Tình hình tài chính 31/12/ 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh cùng kỳ 2021 (%)
Tổng giá trị tài sản (đồng)	158.919.732.950	146.256.522.015	92,0%
Doanh thu thuần (đồng)	146.822.963.725	122.381.519.841	83,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (đồng)	42.048.260.402	22.864.305.325	54,4%
Lợi nhuận khác (đồng)	974.235.326	150.469.366	15,4%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	43.022.495.728	23.014.774.691	53,5%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	8.662.236.426	4.611.779.000	53,2%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	34.360.259.302	18.402.995.691	53,6%
Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/CP)	3.140	1.758	56,0%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	25	24 (dự kiến)	96,0%
Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022/2021 (%)
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	5,16	6,82	132,1%
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,96	3,53	119,1%

(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn			
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	11,91	10,04	84,3%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	13,52	11,16	82,5%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	2,15	1,77	82,2%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,92	0,84	90,6%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,23	0,15	64,3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,14	57,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,22	0,13	58,2%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,29	0,19	64,6%

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

- + Tổng tài sản : 146.256 triệu đồng.
- + Tài sản ngắn hạn: 98.070 triệu đồng.
- + Tài sản dài hạn: 48.185 triệu đồng.
- + Nợ phải trả: 14.681 triệu đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 141.575 triệu đồng

- Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

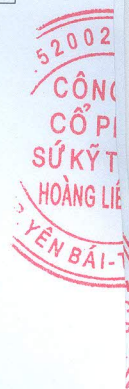
**- Khả năng thanh toán :**

- + Khả năng thanh toán ngắn hạn : 6,82
- + Khả năng thanh toán nhanh : 3,53

**- Tỷ suất sinh lời:**

- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 0,13
- + Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 0,15
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 0,14

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh toán 100% các khoản công nợ phải trả. Tài sản ngắn hạn (98 tỷ) luôn lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn (14 tỷ) nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh vì



luôn có nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán – Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2022.

### **III. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 5 kỳ họp và ban hành 7 nghị quyết theo thẩm quyền, nhiệm vụ của HĐQT. Các nghị quyết thông qua tại các cuộc họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự.

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 1/5/2022. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông đúng quy định.

### **IV. Công tác quản lý điều hành của Ban Điều hành:**

Ban Điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo kịp thời, khắc phục các khó khăn trong sản xuất cũng như trong kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022; nộp ngân sách, bảo hiểm đủ theo số phát sinh và bảo toàn nguồn vốn; đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; Bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng, duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong công ty được quan tâm tạo điều kiện. Hoạt động cung ứng của Công ty được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được vị thế, thương hiệu Sứ Hoàng Liên Sơn.

### **V. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS**

Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022 là : 3.987.518.500 bằng 3,26 % doanh thu tiêu thụ. Mức thù lao của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng theo điều lệ công ty. Trưởng ban: 15tr/ tháng, thành viên BKS: 10Tr/ tháng.

## **PHẦN II - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Cơ cấu Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên:**

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| - Ông: Vũ Tuấn Việt | Trưởng Ban kiểm soát công ty |
| - Bà: Đinh Thị Lục  | Thành viên Ban kiểm soát     |

- Ông: Nguyễn Kim Cương Thành viên Ban kiểm soát

## **2. Hoạt Động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2022**

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức 02 cuộc họp BKS để thông qua và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm 2022

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành, họp giao ban hàng tháng.

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

## **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KSV**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ Pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

## **4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát công ty thay mặt cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH.

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;



- Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

### **PHẦN III - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :**

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa.

Nâng cao ứng dụng công nghệ mới, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các cổ đông.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, BDH, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, BDH;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin trên trang điện tử: UBCKNN, HNX, Cty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Tuấn Việt**