

Số: 8 /BKS-HCVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty) về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2022, BKS đã họp định kỳ để triển khai công việc giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty. Nội dung họp bàn triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát tình hình tài chính Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét việc quản lý, điều hành tuân thủ Điều lệ công ty;
- Kiểm tra tính nhất quán, phù hợp công tác kế toán;
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của BCTC năm 2022;
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
- Và thực hiện nhiệm vụ khác theo Điều lệ quy định.

Nhìn chung, trong năm BKS đã thực hiện công việc theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.



II. Báo cáo giám sát hoạt động

1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)

HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao, các nghị quyết, quyết định đều tập trung vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Các hoạt động chính trong năm như sau:

- Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định theo Điều lệ công ty về thủ tục, thể thức. Các biên bản họp, nghị quyết, quyết định và văn bản khác được ban hành đúng với nhiệm vụ, quyền hạn;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm cụ thể hóa mục tiêu về doanh thu lợi nhuận, đầu tư mở rộng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Định kỳ, HĐQT xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý, đề ra kế hoạch quý tới, thảo luận thống nhất chủ trương, quyết sách phù hợp;
- Chỉ đạo phân phối lợi nhuận năm 2021 và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;
- Phê duyệt kế hoạch quy hoạch lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031;
- Công tác quản lý và điều hành của HĐQT về cơ bản tuân thủ quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan.

2. Ban Tổng giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty với nguyên tắc tập trung, trách nhiệm, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ban Tổng giám đốc yêu cầu làm việc với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ nhằm đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Triển khai đầy đủ, kịp thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; bên cạnh đó, cũng thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành quy chế, quy định cần thiết tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần làm việc sáng tạo và khen thưởng kịp thời thành tích của các đơn vị, cá nhân lao động.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư nhằm duy trì, nâng cao năng lực sản xuất, hoạt động đầu tư tuân thủ pháp luật liên quan.

Ngoài việc đầu tư một số máy móc, thiết bị lẻ để duy trì năng lực sản xuất, Công ty còn đầu tư, tăng công suất sản lượng PAC, xút như: thiết bị phản ứng tráng men sản xuất PAC dung dịch; thiết bị điện phân và tổ hợp máy biến áp chỉnh; hệ thống tổng hợp axít HCL công suất 450 tấn/ngày (đang triển khai).

4. Công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2022

BKS phối hợp với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trong việc xem xét, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, các ước tính kế toán và nhất trí với các số liệu cũng như ý kiến Kiểm toán viên là: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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”

Kết quả doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.482,2 tỷ đồng bằng 166% so với năm 2021 (892,5 tỷ đồng) và bằng 162% so kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 221,3 tỷ đồng bằng 259% so với năm 2021 (85,5 tỷ đồng) và bằng 277% so với kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu tài chính khác	Năm 2022	Năm 2021
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,8	1,5
Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH	0,5	0,8
Vòng quay hàng tồn kho (GV/ HTK bq)	9,2 vòng	8,6 vòng
Vòng quay khoản phải thu (DTT/ PT bq)	12,6 vòng	10,6 vòng
ROS - Lợi nhuận sau thuế/ Tổng DT thuần	12,8%	8,2%
ROCE - Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq	49,1%	26,7%

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn >1 cho biết có thể thanh toán nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động hiện có.

Nợ phải trả/vốn CSH <1 cho biết dư nợ đang ở mức an toàn.

Năm 2022, Công ty đạt nhuận sau thuế là 177 tỷ đồng, cho biết vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

5. Tình hình phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

a. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tài liệu liên quan khác được gửi tới BKS theo quy;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi.

b. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo và nâng cao quyền lợi của Công ty, cổ đông, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định để phù hợp hơn trong hoạt động;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, duy trì công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, tìm biện pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi và xử lý công nợ.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tiếp tục giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng, an toàn tài sản;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời họp;

- Thẩm định Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu;

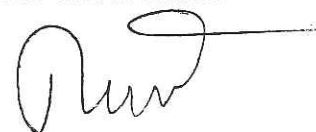
- Kiểm tra các vấn đề cụ thể khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm qua và một số kiến nghị, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng