

Số: 122/BC-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:**

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2022, HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

**1. Các văn bản chính đã ban hành của HĐQT năm 2022:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	55/QĐ-VBC	11/2	Về việc phê duyệt phương án đầu tư Máy nén khí và máy làm lạnh nước
2	67/QĐ-VBC	24/2	Về việc phê duyệt nhà cung cấp máy làm lạnh nước
3	82/NQ-VBC	02/3	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua NQ ĐHCĐ về việc sửa đổi mã ngành nghề KD
4	86/NQ-VBC	08/3	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
5	172/NQ-HĐQT	04/5	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty
6	178/QĐ-VBC	10/5	Về việc phê duyệt quyết toán đầu tư tài sản cố định tháng 5 năm 2022
7	182/NQ-HĐQT	11/5	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
8	189/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám Đốc Công ty

9	190/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó Giám Đốc Công ty
10	191/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
11	222/NQ-HĐQT	06/6	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
12	240/NQ-HĐQT	16/6	Về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An
13	249/QĐ-VBC	24/6	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị
14	312/QĐ-VBC	03/8	Vv ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông Lê Xuân Thọ được ký kết các tài liệu thủ tục liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay với ngân hàng TMCP Ngoại Thương).
15	371/QĐ-VBC	01/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Lao Động
16	372/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế quản lý định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của người lao động
17	373/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Tài chính
18	374/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Công nợ
19	375/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và Quỹ thưởng viên chức quản lý
20	376/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế và tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến
21	377/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Công tác an toàn vệ sinh lao động
22	387/QĐ-VBC	10/10	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy dệt 6 thoi
23	420/QĐ-VBC	03/11	Vv Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

## 2. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tuy nhiên nền kinh tế sau dịch bệnh vẫn còn khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của đơn vị nhưng HĐQT đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch SXKD, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

HĐQT thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành công ty, luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể

theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2022 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin của Công ty đúng quy định.

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Việc điều hành SXKD của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Định kỳ HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm do Ban điều hành báo cáo. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường và công tác công nghệ chất lượng.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình, duyệt của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày được tuân thủ theo quy trình quản lý.

### **4. Các chỉ tiêu chính đạt được:**

#### **4.1. Một số chỉ tiêu chính:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	74,999	74,999	100,0%	
2	Sản lượng (triệu bao)	128,41	130,18	101,4%	
3	Doanh thu và TN khác	1.029.662	998.851	97,0%	
4	Lợi nhuận trước thuế	35.287	35.357	100,2%	
5	Lợi nhuận sau thuế	28.112	27.261	96,97%	
6	Lãi cơ bản /CP (đồng)	3.748	3.635	96,99%	
7	Chi trả cổ tức (%/VĐL)	18	18	100,0%	
8	Thu nhập bquân (đ/ng/th)	9.838.683	10.714.340	108,9%	

#### **4.2. Về công tác đầu tư:**

Trong năm 2022 đơn vị đã đầu tư 07 hạng mục bao gồm: 01 máy kéo sợi PP600kg/h của hãng Starlinger với tổng mức đầu tư 19.403,75 triệu đồng (Giảm 49.968.940 đồng so với kế hoạch); 02 Máy trộn hạt Model: TND - 300H với số tiền 121 triệu đồng; 01 bộ máy cắt manh dệt siêu âm Model: CSG-1000A với số tiền 60 triệu đồng; Cải tạo nhà Đa năng tại NM1 số tiền 393,75 trđ và Khu nhà bếp, bể nước thải tại

NM2 với số tiền 509,77 triệu đồng. Tổng tài sản đầu tư trong năm là 20.488,27 triệu đồng.

- Thanh lý 01 Máy tạo sợi Sài Gòn, 01 Xe Toyota Corolla và 01 xe nâng Komatsu theo Quyết định 480/QĐ-VBC của HĐQT với tổng giá trị thanh lý 1.153,14 triệu đồng. Giá trị thu hồi 78 triệu đồng.

#### **4.3. Tình hình quản trị công ty:**

Trong năm 2022, HĐQT chấp hành đầy đủ quy chế hoạt động, ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua trao đổi điện thoại, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề và ban hành các nghị quyết, quyết định về đầu tư, nhân sự, định hướng về sản xuất kinh doanh; ban hành và sửa đổi, bổ sung đầy đủ các quy chế về quản trị nội bộ, điều lệ công ty, tổ chức bộ máy... giúp cho Công ty hoạt động ngày càng quy củ, nề nếp.

#### **4.4. Công tác giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý:**

HĐQT giám sát Ban điều hành công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong năm qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

Dự kiến năm 2023 giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động theo chiều hướng tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn cạnh tranh cả về chất lượng, tiến độ, giá cả, cơ chế bán hàng... Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Những yêu cầu về chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, công tác quản lý và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động là những thách thức lớn đang đặt ra cho Công ty. Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết trong năm 2023 kịp thời.

2. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường tiêu thụ để ra nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 06 tháng và năm hoặc trong từng trường hợp cụ thể phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty đã triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ khách hàng, tăng doanh thu. Phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng, lập phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng sản phẩm tốt để thu hút khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường mạnh

mẽ công tác Marketing, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng phạm vi tiếp thị, quảng bá hình ảnh sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.

3. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức KTKT, tổ chức biên chế và định biên Công ty năm 2023.

4. Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng qui định của pháp luật. Tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu cần ưu tiên trước. Rà soát, sắp xếp các hạng mục theo mức độ ưu tiên về đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

6. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy chế, quy định do Công ty ban hành trong hoạt động thực tiễn và công tác triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Quang Việt**

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định các mặt hoạt động công tác tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh năm 2022 như sau;

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát hiện có 3 thành viên, trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách, 2 thành viên khác làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban dựa trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty, nhằm duy trì và bán sát các mặt hoạt động công tác tại đơn vị để đảm bảo rằng các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT luôn được Ban điều hành thực thi đầy đủ, kịp thời;

Giám sát việc tổ chức thực hiện quản lý sử dụng vật tư, tiền vốn, tài sản, đầu tư mua sắm MMTB, chi phí sản xuất, định mức vật tư, kịp thời phát hiện những sai sót, nhằm cảnh báo nhắc nhở, hạn chế những rủi ro, thất thoát, lãng phí;

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD theo định kỳ (tháng, quý, năm), kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác (khi cần);

Tham mưu, đề xuất với Ban điều hành các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy sản xuất, phát triển công ty ngày một tốt hơn;

Tổ chức và tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS và BDH;

**II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG SXKD**

Qua kiểm tra, giám sát, thẩm định số liệu báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động công tác khác; Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu báo cáo của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động SXKD, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	So với 2021
I	Sản lượng sản xuất	Tr.bao	128,400	130,186	101,4%	101,4%
II	Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	950,002	994,516	104,7%	96,8%

III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	34,850	35,357	101,5%	100,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	27,828	27,261	97,9%	98,9%
V	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.009.557	10.714.340	113,1%	108,9%

## 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>371.253.831.671</b>	<b>348.915.978.513</b>
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	2.523.473.029	446.301.484
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	241.242.400.380	236.164.557.660
IV.Hàng tồn kho	125.927.764.378	109.768.729.289
V.Tài sản ngắn hạn khác	1.560.193.884	2.536.390.080
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>88.228.514.677</b>	<b>85.056.611.250</b>
II.Tài sản cố định	84.329.711.928	81.390.385.179
VI.Tài sản dài hạn khác	3.898.802.749	3.666.226.071
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>459.482.346.348</b>	<b>433.972.589.763</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A.NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>309.295.748.754</b>	<b>291.756.457.391</b>
I.Nợ ngắn hạn	305.248.306.342	284.764.433.520
II.Nợ dài hạn	4.047.442.412	6.992.023.871
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>150.186.597.594</b>	<b>142.216.132.372</b>
I.Vốn góp của chủ sở hữu	74.999.720.000	74.999.720.000
II.Thặng dư vốn cổ phần	1.449.994.545	1.449.994.545
III.Cổ phiếu quỹ	(120.000)	(120.000)
IV.Quỹ đầu tư phát triển	46.475.296.752	37.654.468.404
V.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.261.706.297	28.112.069.423
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>459.482.346.348</b>	<b>433.972.589.763</b>

### So với cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH là 30,2%, giảm 2,3% so cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH là 23,3%, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 6,1%, giảm 0,4% so cùng kỳ năm trước

Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,8 lần, bằng với cùng kỳ năm trước

Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu là 2,06 lần, bằng với cùng kỳ năm trước

### 3. Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản

Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát huy có hiệu quả, công nợ phải thu, phải trả luôn được quan tâm và thực hiện tốt, cuối năm tiến hành đối chiếu xác nhận nợ theo đúng quy định; các khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng đầy đủ;

#### - Công nợ phải thu:

Dư nợ đầu năm: 229.227.490.272 đồng

Dư nợ cuối kỳ: 240.249.278.099 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn dưới 6 tháng: 240.130.963.580 đồng

Nợ quá hạn đến trên 2 năm: 118.314.519 đ (Cty mía đường Nông Công)

**- Công nợ phải trả (người bán)**

Số dư đầu năm: 127.717.939.280 đồng

Số dư cuối kỳ: 103.697.490.949 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 103.697.490.949 đồng, không có nợ quá hạn;

**- Nợ vay**

Số dư đầu năm: 125.902.571.405 đồng

Số dư cuối kỳ: 169.744.123.202 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn: 165.708.583.734 đồng

Vay dài hạn: 4.035.539.468 đồng

**- Dự phòng nợ phải thu khó đòi:**

Số dư đầu năm: 82.820.163 đồng

Số dư cuối kỳ: 118.314.519 đồng;

**4. Đầu tư và thanh lý tài sản**

Công ty đã thực hiện đầu tư 05 hạng mục theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với tổng số tiền là 20.488.272.489 đồng gồm: 1 Máy kéo sợi PP Stares (theo KH năm 2021); cải tạo bếp ăn, bể chứa (cơ sở 2); Cải tạo Nhà đa năng (cơ sở 1); 2 Máy trộn hạt; 1 Máy cắt siêu âm;

Thanh lý tài sản gồm: 01 Máy tạo sợi Sài Gòn, 01 Xe Toyota Corolla và 1 xe nâng Komatsu; Nguyên giá tài sản thanh lý: 1.153.140.051 đồng, giá trị thu hồi 78 triệu đồng;

Việc tổ chức thực hiện đầu tư, thanh lý tài sản tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty;

**5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác**

Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp của người quản lý như sau

Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 0

Phụ cấp Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (20% lương GĐ) là: 6.364.800đ/tháng;

Phụ cấp TV HĐQT (15% lương GĐ) là: 4.773.600đ/tháng;

Tiền lương của Giám đốc là: 31.824.000đ/ tháng;

Tiền lương TBKS chuyên trách là: 25.275.600đ/tháng;

Phụ cấp TV Ban kiểm soát (15% lương KTT) là: 3.791.340đ/tháng;

Tiền lương và phụ cấp của người quản lý tăng 2% so với KH, theo tỷ lệ tăng lợi nhuận;

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của năm 2021 theo đúng kế hoạch đã định; thuê đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội, một trong 3 đơn vị đã được ĐHĐCĐ thông qua; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hệ thống các quy chế quản trị nội bộ (gồm 7 quy chế);

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành BKS nhận thấy: HĐQT và BĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH đều tập chung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, nội bộ công ty đoàn kết thống nhất;



Năm 2022 mặc dù còn chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và diễn biến chiến sự giữa Nga - Ukraïner làm cho tình hình thế giới bất ổn, lạm phát là cho giá cả các mặt hàng thiết yếu như nguyên vật liệu và cước phí vận tải biển tăng cao, các hoạt động SXKD, dịch vụ lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng giá bán lại khó tăng do yếu tố cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, NLĐ và kinh nghiệm quản lý điều hành lâu năm của Ban lãnh đạo, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra;

**Tồn tại, hạn chế:** Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số nợ phải thu cuối kỳ vẫn còn cao gây quan ngại rủi ro về tài chính cho Công ty; công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm có thời điểm chưa tốt, còn dễ xảy ra sai sót.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi HĐQT, BDH thực thi nhiệm vụ;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và cân trọng trong hoạt động SXKD và đầu tư;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, xử lý luân chuyển và lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp khác của Công ty;

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, BDH và CQ; chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành trên tinh thần trách nhiệm vì một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu: VT, BKS.

