

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty) và trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của BKS:

- Số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu như sau:
 - + Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng BKS.
 - + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên BKS.
 - + Ông Nguyễn Trọng Liêm: Thành viên BKS.
- BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT).
 - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của HDQT và Ban điều hành Công ty.
 - + Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo quy định.
 - + Đánh giá về tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh và trao đổi trực tiếp với các bộ phận chức năng nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót.
 - + Kiểm toán quy trình mua hàng của Công ty.
 - + Kiểm toán quy trình hàng tồn kho của Công ty.
 - + Kiểm toán lương trực tiếp và gián tiếp của Công ty.
 - + Tham gia quan sát kiểm kê cuối năm 2022 của Công ty.
- BKS được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thường xuyên các cuộc họp của HDQT và Ban điều hành, đưa ra các kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty và quản lý, điều hành của HDQT, Ban Giám đốc.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

- HĐQT và Ban điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và bám sát các nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đề ra nhiều chiến lược, định hướng, quyết định nhiều chính sách quan trọng về phát triển thị trường, đầu tư nhà xưởng mới, duy trì sản xuất ổn định,... hướng đến mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu quả cao.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2022, Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với kế hoạch 2022	So với cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	384,5	587	445,7	Đạt 75,9%	Đạt 115,91%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	383,5		444,3		Đạt 115,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39,7	75	71,1	Đạt 94,8%	Đạt 179,09%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	4.442		8.306		Tăng 86,98%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 445,7 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch và đạt 115,91% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 71,1 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch và đạt 179,09% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong năm 2022 doanh thu các mặt hàng bánh phòng tôm và sản phẩm từ gạo đều tăng đối với thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu năm 2022 là 25,9%, tăng 3,9% so với năm 2021.

3.2 Tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được Công ty TNHH PWC (Việt Nam) kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, và thực hiện kiểm soát tiếp tục các quy trình của Công ty trong năm 2023 dựa trên việc nhận diện và đánh giá rủi ro tại đơn vị.

- Thăm tra định kỳ tính tuân thủ và hiệu quả các quy trình nội bộ, đề xuất các giải pháp khắc phục và cải thiện quy trình, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và hiệu quả hơn.

- Các hoạt động khác theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thủy', is written over a horizontal line.

HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 06 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22.04.2022 là 1.612.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 là: 124.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.612.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH