

Số: 41B/BC-BKS

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

#### Phần thứ nhất

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### I. VỀ NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Về nhân sự

Ban kiểm soát gồm có 03 người:

- Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban, trực thuộc Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

- Ông Trần Minh Phúc - Thành viên BKS, trực thuộc Công ty TNHH Mía đường Nghệ An.

- Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên BKS, trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

##### 2. Về hoạt động năm 2022

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát và đảm bảo theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ngoài công tác giám sát hàng ngày các hoạt động của Công ty, trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện 01 đợt kiểm tra với các nội dung: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn Công ty và các Chi nhánh xí nghiệp được thực hiện đảm bảo. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn Công ty và các Chi nhánh xí nghiệp đã tạo điều kiện và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA

### 1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng		10.080.279.589	
2	Tổng chi phí và chi phí khác	Đồng		11.355.988.610	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		(1.275.709.021)	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		(1.275.709.021)	
5	Nộp ngân sách	Đồng		813.006.234	
6	Trả nợ vay	Đồng		16.223.347.420	

### 2. Về công tác chăm sóc vườn cây chè và tổ chức sản xuất

Tổng diện tích chăm sóc Chè hiện có của Công ty là 1.260,6 ha, trong đó:

- Diện tích vườn cây kinh doanh: 1.187,6 ha.
- Diện tích chăm sóc KTCB là: 73,0 ha.

Công ty đã triển khai công tác xây dựng cơ chế giao và kế hoạch sản xuất theo từng trật chè cho các đơn vị chủ động sản xuất. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng nguyên liệu chè búp tươi thu mua và chế biến là: 1.444 tấn.
- Tổng sản lượng chè thành phẩm là: 331,4 tấn, đạt chất lượng tiêu thụ, trong đó:

- + Chè Xanh: 116,9 tấn.
- + Chè CTC: 214,5 tấn.

### 3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Các công trình hoàn thành được Công ty tổ chức giám sát, nghiệm thu công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Công ty thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định.

- Một số hạng mục công trình XD CB khác đang thực hiện đang dở chưa đưa vào sử dụng.

### 4. Về công tác mua sắm trang thiết bị

- Thực hiện đầu tư: Mua mới 01 lò đốt máy sấy chè xanh cho Chi nhánh xí nghiệp CBDV chè Anh Sơn, với giá trị đầu tư 271.455.000 đồng.

- Hồ sơ mua bán Công ty thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định.
- Chi phí nâng cấp thiết bị khác 130.000.000 đồng.

### **5. Về công tác quản lý sử dụng đất đai**

Tổng diện tích được phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An là: 1.937,62 ha.

Công ty đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ phi nông nghiệp đợt 1 (0,985 ha). Hiện nay, Công ty đang chờ các Sở, ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty.

### **6. Về lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động**

- Tổng số lao động: 515 người. *Trong đó lao động ký HĐLĐ 515 người.*
- + Lao động gián tiếp: 40 người.
- + Lao động trực tiếp: 475 người.
- 100% CBCNV NLĐ được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; các chế độ, chính sách, quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ.

### **7. Tình hình hoạt động tài chính và thực hiện chế độ tài chính kế toán**

#### **7.1. Về thẩm định báo cáo tài chính và thực hiện chế độ tài chính**

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo báo cáo số 01.270323/BCKT UHY-MT ngày 27/3/2023.

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

- Năm tài chính đầu tiên của công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, báo cáo được lập từ ngày 14/4/2022 đến ngày 31/12/2022.

- Các điểm nhấn mạnh về Báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

+ Chênh lệch khoản vay phải trả giữa số liệu của công ty so với thông báo của Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An. Công ty đang làm việc với cơ quan chức năng và Ngân hàng để có thể được xóa nợ khoản chênh lệch này.

+ Công ty chưa có phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán thu chi cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và quyết định công báo giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (ngày 14/4/2022).

#### **7.2. Kiến nghị**

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý gửi Ban Giám đốc/HĐQT.

- Thực hiện việc cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh kịp thời vào phần mềm kế toán.

- Xây dựng, chuẩn hóa các biểu mẫu, thực hiện nhất quán từ Văn phòng công ty đến các Chi nhánh xí nghiệp.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và quản lý các hoạt động của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo trực tiếp. Các văn bản Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức nghiêm túc, có chương trình, nội dung kế hoạch rõ ràng và có thông báo lịch họp, tài liệu chuẩn bị cho nội dung cuộc họp gửi cho các thành viên theo quy định. Trong năm các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

- Các hoạt động của HĐQT đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, minh bạch và thẳng thắn. Những quyết định của HĐQT đảm bảo tính hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

- Tham gia các cuộc họp với Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt bằng hình thức họp trực tiếp.

#### **2. Hoạt động quản lý và điều hành của Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đảm bảo các quy định của Pháp luật; Điều lệ hoạt động và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra phù hợp với điều kiện thực tế trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chế độ chính sách cho người lao động.

### **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và các quy chế, quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

- Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực: Nông nghiệp; XD/CB; lao động, tiền lương; tài chính kế toán...

- Kiểm tra, giám sát các nội dung khác đột xuất khi có yêu cầu của Công ty, các Chi nhánh xí nghiệp, các Phòng chuyên môn và những lĩnh vực khác mà Ban Kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Quyết**