

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

- Căn cứ vào hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát xin được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và kết quả thẩm định năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:**1. Các công tác đã thực hiện:**

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023. Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể :

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, quy định chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định và công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị

Năm 2023 kinh tế Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng hậu dịch bệnh covid thị trường bất động sản, sản xuất công nghiệp giảm mạnh làm cho nhu cầu vật liệu xây dựng trong đó có ngành sơn suy giảm. Nhu cầu về sơn tại thị trường Miền Nam giảm mạnh, các hãng sơn tồn kho sản phẩm sơn bán ra miền Bắc dưới giá thành ảnh hưởng đến thị phần sơn Đại Bàng trong năm 2023.

Nguyên liệu ngành sơn nhập khẩu 90% từ các thị trường thế giới biến động không dự đoán được và tỷ giá USD tăng mạnh trong thời gian gần cuối năm 2023. Các đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu của Công ty bị giao hàng chậm do ảnh hưởng chiến tranh cộng thêm chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị theo sát thị trường kịp thời ra các nghị quyết sát và phù hợp giúp Ban tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động sản xuất theo ngày, tuần bám sát thị trường mục tiêu cố gắng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh với chi phí phù hợp nhất.

- Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc mục tiêu sản xuất kinh doanh phải liên tục áp dụng công nghệ mới, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tiết giảm chi phí, chi phí năng lượng.
- Ban Tổng giám đốc hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho người lao động an tâm sản xuất kinh doanh
- Xây dựng các phương án hỗ trợ kịp thời cho các đại lý đảm bảo kinh doanh trước sự cạnh tranh của rất nhiều hãng sơn, trong đó có rất nhiều hãng từ Sài Gòn tiến ra Bắc.

III. Kết quả giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt mục tiêu quảng bá thương hiệu sơn Đại Bàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hãng sơn hàng đầu của Việt Nam.
 - Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, sản phẩm, nhãn hiệu sơn Đại Bàng, sơn Zpaint liên tiếp đạt danh hiệu thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ năm 2008 đến 2024.
 - Liên tục cải tiến và cập nhật hệ thống quản lý chất ISO 9001 phiên bản 2015 và hệ thống môi trường 14001 phiên bản 2015 đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng cao có định hướng “xanh” bắt kịp nhu cầu thị trường.
 - Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các quyết định sát đến từng bộ phận theo từng ngày về sản xuất, bán hàng, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh không để đảm bảo sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

IV. Thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính năm 2023.

1. Về tổ chức công tác kế toán :

Công ty đã lập và gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý gửi UBCK theo đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập theo niên độ tài chính năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Qua thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 về số liệu Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính do công ty lập và được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM về tính trung thực, hợp pháp của việc ghi chép.

Các báo cáo tài chính: Bảng Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số chỉ tiêu trọng yếu của Công ty năm 2023:

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2022
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	463,18	440	419,75	95,4	90,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,16	10	19,22	192.2	118.93
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.019		1.268		

V. Chi phí của ban kiểm soát và HĐQT trong năm 2023

- Chi phí phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã duyệt thông qua là : 600.000.000 đồng
- Tổng đã chi phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS (tổng số 9 người) đã chi năm 2023 là : 500.000.000 đồng.

VI. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty năm 2023 đã tuân thủ theo điều lệ Công ty, các văn bản ban hành đúng theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

T/M.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- HĐQT
- Các thành viên BKS
- Lưu BKS

