

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2024)

Kính thưa: Ông chủ tọa đại hội,
Kính thưa Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát năm 2023 gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Vũ Lưu Hải và ông Đinh Trung Thịnh

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát họp 3 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, năm 2023, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2023, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2023.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
I Tài sản ngắn hạn	848.601.661.734	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	158.309.324.686	

Các khoản phải thu ngắn hạn	344.764.044.016	
Hàng tồn kho	314.390.712.183	
Tài sản ngắn hạn khác	716.074.000	
II Tài sản dài hạn	262.824.783.411	
Trong đó : Tài sản cố định	256.484.438.255	
Các khoản phải thu dài hạn	566.252.949	
Tài sản dài hạn khác	3.674.092.207	
Đầu tư tài chính dài hạn	2.100.000.000	
Tài sản dở dang dài hạn		
Tổng cộng tài sản	1.111.426.445.145	
B NGUỒN VỐN		
I Nợ phải trả	546.746.262.108	
Trong đó : Nợ ngắn hạn	490.460.803.087	
Nợ dài hạn	56.285.459.021	
II Vốn chủ sở hữu	564.680.183.037	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu	564.680.183.037	
Tổng cộng nguồn vốn	1.111.426.445.145	

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.645.405.138.664
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	1.734.360.350
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.643.670.778.314
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.003.851.539
1.4 Thu nhập khác	722.411.225
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.649.397.041.078
2 Tổng Chi phí năm 2023	1.589.478.962.061
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán	1.486.341.706.086
2.2 Chi phí bán hàng	31.926.718.594
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.070.955.132
2.4 Chi phí tài chính	30.828.309.003
2.5 Chi phí khác	311.273.246
3 Kết quả kinh doanh	
3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.649.397.041.078
3.2 Tổng chi phí	1.589.478.962.061
3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế	59.918.079.017
Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	59.506.941.038
Lợi nhuận khác	411.137.979
3.4 Thuế TNDN hiện hành	12.508.584.449
3.5 Lợi nhuận sau thuế	47.409.494.568
3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.085

PHẦN III
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với đánh giá của Ban điều hành về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2023

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2023, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định, trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nội quy, Quy chế của Công ty và Nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo bộ phận kinh doanh liên tục bám sát thị trường nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. Về chính sách bán hàng năm 2023 về cơ bản đã ứng biến hợp lý với sự biến động khắc nghiệt của thị trường.

3. Hoạt động Tài chính – Thống kê:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và sử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2023 kết thúc vào thời điểm 31/12/2023.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2023 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt

- Công tác tổ chức và quản lý lao động thực hiện định biên và sắp xếp lao động theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp và phục vụ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo dọc tuyến; giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu vật tư đầu vào. Ban điều hành đã chủ động trong chiến lược nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất. Đáp ứng đủ nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong điều kiện thị trường nguyên liệu, nhiên liệu biến động khó lường.

- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2023 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường đều đánh giá các mặt hoạt động này của Công ty thực hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý

Nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính và có các giải pháp khắc phục, thực hiện các đề xuất kiến nghị của các đoàn kiểm tra.

- Đánh giá chung năm 2023 Ban điều hành đã thực hiện tốt chủ chương và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2023 về các hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính doanh nghiệp. Việc làm của người lao động được đảm bảo thu nhập được nâng cao hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự.

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được ghi chép đầy đủ thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2023 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dự án đầu tư mở rộng sản xuất máy xeo mới ngày càng đi vào vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt ở mức cao.

- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đầu tư chiều sâu cho xử lý môi trường, hợp lý hóa hệ thống sản phẩm kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

****Kiến nghị***

- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận kinh doanh có những giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, chính sách bán, quan hệ khách hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; có những giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt và biến động khó lường hiện nay.

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Có chiến lược nguyên liệu, nhiên liệu linh hoạt, lâu dài. Quản trị sản xuất, tiết kiệm các loại vật tư hóa chất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Nhập khẩu, thu mua lẻ nội, nhiên liệu đót lò hợp lý về giá trong từng giai đoạn để ổn định sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

PHẦN IV
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm 2023 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: 03 thành viên ban kiểm soát đủ theo quy định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại hội đồng cổ đông giao phó theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhưng Ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và những định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

PHẦN V
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.
2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế, quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Trung Thành