

**(DỰ THẢO)****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức-hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và định hướng 05 năm tới nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Giai đoạn 2019-2024 là thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn: Đại dịch Covid bùng phát; sự biến đổi khí hậu kéo theo nhiều thiên tai, dịch bệnh; tình hình lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường tài chính bấp bênh; chiến sự căng thẳng giữa Nga-Ukraine... mang lại nhiều thách thức lớn cho các lĩnh vực và ngành nghề nói chung.

Đề ứng phó với tình hình trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể cổ đông, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các chính sách, đảm bảo thu nhập, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:****1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2023:**

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
- Xem xét các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã được thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo trung thực và chính xác.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn tất kế hoạch kiểm toán nội bộ năm, trong đó chú trọng đánh giá hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 3 đợt kiểm soát và 4 phiên họp BKS theo kế hoạch và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT - Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình và giám sát việc triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

## **2. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu tại đại hội gồm 03 thành viên:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Bà <b>Trần Thị Việt Hằng</b> | - Trưởng Ban |
| 2. Ông <b>Phạm Hồng Trung</b>   | - Thành viên |
| 3. Bà <b>Nguyễn Thị Mùi</b>     | - Thành viên |

- Căn cứ biên bản ngày 05/8/2021 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS với Ông Phạm Hồng Trung do Ông Trung không may từ trần. Để BKS đảm bảo đủ cơ cấu hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh. HĐQT, BKS đã khẩn trương phối hợp, tổ chức phương án kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát thông qua phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/11/2021. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã nhất trí bầu bổ sung Ông Đặng Thế Nguyên giữ chức danh thành viên BKS thông qua phiếu bầu. Mọi quy trình, thủ tục và các quyết định đều được tiến hành đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.

- Ngay đầu nhiệm kỳ, BKS đã lập quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và toàn thể các cổ đông.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023:**

- Trong quản lý điều hành, các Quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cần trọng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán và soát xét. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính, Công ty TNHH Kiểm toán TTP-Chi nhánh Miền Bắc không còn nằm trong danh sách những công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận. Căn cứ nội dung tờ trình số 02/2023 ngày 24/11/2023 của Ban kiểm soát và Nghị quyết số 05/2023 ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

BKS đánh giá việc thay đổi là phù hợp, kịp thời. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn BKS đã đưa ra và các quy định của pháp luật hiện hành.

## **2. Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 114 tỷ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và giảm áp lực tài chính cho Công ty. Quy trình, thủ tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ đều đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

- Về công tác đầu tư: HĐQT và Ban điều hành cũng luôn chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cụ thể trong nhiệm kỳ:

+ Đầu tư máy móc thiết bị: 71,2 tỷ đồng

+ Đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng, cải tạo nhà xưởng: 6,643 tỷ đồng

Nhìn chung, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những khó khăn nhất định: lộ trình giảm giá hàng năm, sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn, những biến động của giá mua nguyên vật liệu, sự cạnh tranh về giá bán, công nghệ... Nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn, việc xác lập mục tiêu, chiến lược được đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ và sự điều hành quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của HĐQT, Ban điều hành, doanh thu của chúng ta vẫn luôn duy trì ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh có năm không đạt kế hoạch đề ra do khó khăn và sự tác động của nền kinh tế nói chung nhưng những kết quả đó vẫn là những mốc tăng trưởng đầy ấn tượng.

**Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
<b>2019</b>	1.312	1.294	99%	23,8	20,4	86%
<b>2020</b>	1.258	1.052	84%	21,3	16,1	76%
<b>2021</b>	1.080	1.072	99%	0	0,4	6%
<b>2022</b>	1.119	1.423	127%	6,4	26,8	419%
<b>2023</b>	1.410	1.202	85%	28	31,3	112%

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:**

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã luôn hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính và đưa ra các chủ trương, chính sách, quyết định cho Công ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT- Ban điều hành đã điều hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất nhằm theo kịp xu hướng nền kinh tế số, cũng như triển khai nhiều dự án cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

- HĐQT- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng lên UBCKNN, SGD chứng khoán Hà Nội và website luôn đầy đủ, kịp thời.

## **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông là thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác, trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

- Đối với cổ đông, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:**

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

### **2. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:**

Bước vào nhiệm kỳ mới, việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh sẽ bao gồm cả cơ hội và những khó khăn, thách thức. Nhưng với tư duy đột phá, hành động khẩn trương và sự lãnh chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của HĐQT - Ban điều hành, BKS hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT- Ban điều hành. Song song với đó, BKS xin được đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới như sau:

- Liên tục cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phối hợp với Ban điều hành, Cán bộ quản lý thực hiện thanh tra nghiệp vụ định kỳ tại các đơn vị, phòng ban chức năng, tạo hệ thống làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

### **3. Kiến nghị của BKS với HĐQT, Ban điều hành:**

Để thích nghi với tình hình mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của nền kinh tế, phân tích đánh giá những tác động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để từ đó có giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Công tác quản lý chất lượng- thiết bị: Tiếp tục nâng cao công tác cải tiến, triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001 theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016.
- Công tác tài chính: Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hạng mục đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận cho hoạt động đầu tư.
- Công tác quản lý: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành, đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là bản Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 nói riêng cũng như của cả nhiệm kỳ 2019-2024 nói chung, phương hướng hoạt động và một số kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành, CBQL, các phòng ban, phân xưởng cùng toàn thể CBCNV, cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này.

Khép lại nhiệm kỳ 2019-2024 với những kết quả nhất định, mở ra nhiều hy vọng cho một nhiệm kỳ mới đầy khởi sắc. Ban kiểm soát kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến về bản Dự thảo báo cáo và tiếp tục có sự tín nhiệm, lựa chọn để bầu ra một Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đủ tiêu chuẩn, năng lực cho nhiệm kỳ mới.

Cuối cùng, xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Việt Hằng**