



DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2022/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) và tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 với những nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách được bầu là trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, thẩm định Báo cáo tài chính.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc họp để thực hiện kiểm tra định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm nắm bắt kịp thời và có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như hoạt động của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022

Chi tiết khoản thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Đối tượng	Tiền lương/Thù lao (VND)	Tiền thưởng (VND)	Phúc lợi (VND)	Cộng (VND)
Ban kiểm soát	283.332.473	62.012.346	16.320.301	361.665.120

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng này; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2022 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành công ty, luôn tích cực, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị để có các chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2022. Ban Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phân đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ liên quan đến tình hình quản trị và mọi hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty trong công tác kiểm tra giám sát, đề xuất ý kiến khắc phục những tồn tại, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

7.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm với rất nhiều khó khăn đối với Công ty, tình trạng lạm phát toàn cầu làm cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ giảm mạnh, nhiều đơn hàng bị hủy hoặc giãn thời gian giao hàng, trong khi đơn hàng mới gần như không có. Vấn đề đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, có những thời điểm công ty phải sản xuất cầm chừng, giảm giờ làm, người lao động phải nghỉ luân phiên tùy từng bộ phận, những tháng cuối năm phải thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động với 254 người tại hai nhà máy. Mặc dù thiếu đơn hàng sản xuất, doanh thu không đạt kế hoạch ban đầu, nhưng công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt lợi nhuận theo kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2022 nhà nước điều chỉnh tăng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước công ty phải nộp bổ sung 8.987 triệu đồng cho khoảng thời gian từ 2016-2022. Việc phát sinh tăng tiền thuê đất làm cho lợi nhuận thực hiện năm 2022 giảm, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, xét thấy khoản tiền thuê đất tăng là do cơ chế, chính sách của nhà nước. Hội đồng quản trị công ty đã trình và được Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam duyệt thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị công ty đã ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung chủ sở hữu (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã duyệt và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất cùng với những giải pháp kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong điều kiện thiếu đơn hàng sản xuất, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra .

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH năm
I	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	496.011	514.313	103,69
1.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	472.653	489.510	103,57
1.2	Hoạt động tài chính	"	20.800	22.245	106,95
1.3	Thu nhập khác	"	2.558	2.558	100,00
2	Tổng chi phí	Tr đồng	483.204	501.435	103,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.807	12.878	100,55
3.1	Lợi nhuận SXKD	"	7.130	7.146	100,22
3.2	LN hoạt động tài chính	"	8.880	8.933	100,59
3.3	Lợi nhuận khác	"	(3.203)	(3.201)	99,94
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	12,31	12,38	100,57

7.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) (báo cáo kiểm toán số 094/2023/BCKT-PB.00491 ngày 23/02/2023). Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến như sau: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.

- Qua xem xét số liệu và các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát thống nhất nội dung, số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như ý kiến nhận xét của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

8. Kiến nghị của ban kiểm soát

- Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn khi tình trạng thiếu đơn hàng sản xuất còn kéo dài, sự cạnh tranh lớn về giá bán giữa các doanh nghiệp cùng ngành gây khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung chính như sau:

- + Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động.
- + Chủ động tìm kiếm thêm nhà cung cấp, đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất và có giá cả tốt nhất.
- + Tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng, giữ vững khách hàng truyền thống.
- + Sử dụng công nghệ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu của công ty đến với khách hàng.
- + Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm, mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng nhằm tìm kiếm thêm đơn hàng, khách hàng mới.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Đặng Thị Dung

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.