



DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN NĂM 2023

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 01/2023/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và một số kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp, thực hiện kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành, tập trung kiểm soát một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, 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 2023, 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 2023

Đối tượng	Tiền lương/Thù lao	Tiền thưởng	Phúc lợi	Tổng
Ban kiểm soát	287.720.315	26.000.000	11.672.031	325.392.346

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 2023 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 niên yết năm 2023.

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

- Trong năm 2023, 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 hành công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn chủ động, tích cực, 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 2023, luôn chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn 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 2023, 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.

- Kế hoạch kiểm tra giám sát năm của Ban kiểm soát được gửi đến HĐQT thỏa thuận thông qua. Các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát được kịp thời gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

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

7.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được các chuyên gia đánh giá là năm khó khăn đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng, khiến cho nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn sụt giảm. Xu hướng người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao, trong khi giá bán sản phẩm đầu ra giảm mạnh. Ngành sản xuất chế biến gỗ nói chung và gỗ Thuận An nói riêng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với không ít khó khăn thử thách, tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Mặc dù công ty đã rất nỗ lực trong công tác tổ chức điều hành nhưng kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng, doanh thu thực hiện chưa đạt kế hoạch, tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	266.149	80,17
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175	253.211	79,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825	12.938	109,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.460	10.302	108,91
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	11,37	12,44	109,41

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất cùng với những giải pháp tích cực, linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.

7.2 Tình hình tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phát hành bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) (báo cáo số 40/2024/BCKT-PB.00491 ngày 20/02/2024). Qua xem xét số liệu và các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát đồng ý ý kiến nhận xét của đơn vị kiểm toán độc lập “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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”.

- Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông, giải quyết đúng chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, khi tình trạng đơn hàng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web, Showroom 3D của công ty

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất, tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả.

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty, thực hiện các kiến nghị của cổ đông và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và 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 kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát xin trân trọng sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Đặng Thị Dung