

Số: 01/BC-BKS

Hung Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của BKS và kết quả giám sát tình hình SXKD và tài chính của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với những nội dung chính như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên.

**2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:**

Thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua và được trình bày trên báo cáo tài chính năm 2023.

Chi phí hoạt động của BKS năm 2023 tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Tổng công ty.

**3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2023, thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát của Tổng công ty đã thực hiện những công việc sau:

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

+ Đánh giá, thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam,

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty.

Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.



- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên tham dự, nội dung các cuộc họp là thông qua báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023, giám sát báo cáo tài chính quý, năm, lựa chọn công ty kiểm toán. Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

## **II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể năm 2023:**

### **1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:**

HĐQT Tổng công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát tham dự. Các cuộc họp đều được ghi biên bản và được các thành viên tham dự ký đầy đủ.

Trong năm 2023, HĐQT hoạt động rất tích cực, đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chiến lược phát triển của Tổng công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý; kế hoạch đầu tư, mua sắm MMTB...

HĐQT đã định hướng, chỉ đạo một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD như về phân tích đánh giá biến động kinh tế trong và ngoài nước, phân tích thị trường, cơ cấu mặt hàng, đơn hàng, giá ký... phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

### **2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn từ các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát, lãi suất. Cuộc khủng hoảng về năng lượng do hậu quả của cuộc xung đột chính trị giữa Nga-Ukrainer. Tỷ lệ lạm phát vẫn còn cao ở một số nước như Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... ảnh hưởng rất lớn đến ngành Dệt – may Việt Nam, như thiếu đơn hàng, đơn hàng khó, nhỏ, giá ký giảm mạnh từ 20 đến 40%. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, điều hành và ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường, nỗ lực vượt khó và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.



### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính và các chứng từ Ban kiểm soát được cung cấp, Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, kết quả kiểm tra không thay đổi so với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Theo kết luận của Công ty kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP tại ngày 31/12/2023, 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 chuẩn mực kế toán, 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”.

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính và các chứng từ BKS được cung cấp, báo cáo tài chính được Tổng công ty lập với một số chỉ tiêu kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ %
<b>I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>					
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	599,551	651,702	92%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	103,065	104,379	99%
3	Hàng tồn kho	Triệu đồng	56,686	67,173	84%
4	Tài sản cố định	Triệu đồng	82,710	87,682	94%
4.1	<i>Nguyên giá</i>	Triệu đồng	250,785	242,732	103%
4.2	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	Triệu đồng	168,075	155,050	108%
5	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	599,551	651,702	92%
6	Nợ phải trả ngắn hạn	Triệu đồng	329,173	342,671	96%
7	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	270,378	308,806	88%
7.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	Triệu đồng	195,113	195,113	100%
7.2	<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế</i>	Triệu đồng	71,426	109,876	65%
<b>II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>					
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	739,437	880,100	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84,639	117,142	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	76,594	99,215	77%

Trong năm 2023, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Tổng công ty không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty con - Công ty cổ phần Phú Hưng. Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Phú Hưng tại ngày 01/06/2023 là 49,91%, tại ngày 31/12/2023 là 44,69%. Theo đó từ ngày 01/06/2023 trở đi, Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty.



### III. Khuyến nghị:

HĐQT và Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy vai trò trong việc định hướng chiến lược, chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD.

Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm cần nghiên cứu kỹ, lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai đảm bảo hiệu quả của dự án.

### IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2024:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc quản trị và điều hành của Tổng công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty.
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

### V. Kết luận

Thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạt hiệu quả kinh doanh. HĐQT và Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể CBCNV, người lao động nỗ lực không ngừng và mang lại hiệu quả SXKD cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 kính gửi tới Đại hội đồng cổ đông.

