

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/HN/BC-BKS

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các Quý vị đại biểu,  
Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành 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, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023. Dưới đây thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I: CƠ CẤU VÀ THÙ LAO**

Ban kiểm soát được Đại hội đồng bầu ra với 03 thành viên . Trong đó, 1 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên.

*Thù lao Ban kiểm soát:*

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng;
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng/tháng.

**Phần II:**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023:**

Ban Kiểm soát đánh giá toàn thể Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt cụ thể như sau:

## I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.366.388.430
2	Doanh thu thuần	232.366.388.430
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16.846.300.643
4	Lợi nhuận trước thuế	15.204.110.754
5	Lợi nhuận sau thuế	11.641.892.622

## II. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.324.072.230.987
2	Vốn điều lệ	1.179.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225.599.547

## B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty:

### I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT

Năm 2023 là thời gian Công ty có những thay đổi đáng kể trong việc tái cấu trúc, những kế hoạch trong việc thay đổi cơ cấu nhân sự có nhiều thay đổi tích cực trong hệ thống quản trị và kế toán góp phần xây dựng một quy chế vận hành tốt hơn mang lại tính hiệu quả cao cho Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc nghiên cứu đưa ra những sửa đổi bổ sung phù hợp kịp thời cho Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

### II. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

#### 1. Về triển khai hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhiều nhân sự tốt từ các Công ty khác về làm việc tại Công ty, có những đóng góp lớn trong việc hoàn thiện bộ máy. Có những kế hoạch thiết thực trong việc xây dựng quy trình sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ban Tổng Giám đốc cũng có những phương án mang tính kịp thời để vận hành Công ty đảm bảo mọi hoạt động vẫn được kiểm soát, thực hiện đúng tiến độ.

## **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT**

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

## **3. Về công tác kế toán**

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ cho người lao động. Tiền BHXH, BHYT và BHTN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

## **C. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới**

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

## **Phần III:**

### **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 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, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

## II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Bích Yên**