

Đông Anh, ngày 21 tháng 3 năm 2025



(DỰ THẢO)
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2024 kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức: suy thoái tại một số nền kinh tế lớn, xung đột giữa Nga – Ukraine, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch Covid... Trong nước, thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi, giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào biến động và khan hiếm, kinh tế phục hồi chậm...

Trước bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đặc biệt trong công tác số hóa, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy. Cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể cổ đông, Công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc, góp phần tạo đà để đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2024 đã bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên:

1. Bà **Trần Thị Việt Hằng**
2. Ông **Đặng Thế Nguyễn**
3. Ông **Nguyễn Bình An**

Ngay sau đại hội, Ban kiểm soát đã kiện toàn và bầu bà Trần Thị Việt Hằng làm Trưởng ban, 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, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, việc thực hiện các chỉ tiêu KPI của Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo trung thực và chính xác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường 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.

- 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.

- BKS đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của ban, biên bản họp được lập và lưu trữ đúng theo quy định.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tổng số tiền là 72.000.000đ, trong đó:

+ 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:

- Trong quản lý điều hành, các quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch.

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn.

Kết quả thực hiện nghị quyết của một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.130	1.303	115
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4	40	139
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	11	11	100

Thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty luôn giữ mức ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, thu nhập luôn được đảm bảo, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động. Điều đó cho thấy HĐQT và Ban giám đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2024, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. 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, các quy định pháp lý có liên quan, hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

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

-HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 06 thành viên, tăng 01 thành viên so với các nhiệm kỳ trước với mong muốn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những cơ hội và thách thức mới. Số lượng 06 thành viên đảm bảo đủ cơ cấu để hoạt động theo Quy định và Điều lệ.

- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp chuyên đề, 12 phiên họp định kỳ theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành có sự thống nhất cao của tất cả các thành viên, đưa ra chỉ đạo kịp thời, ứng phó linh hoạt theo điều kiện khách quan, chủ quan, cụ thể:

+ Công tác bổ nhiệm, điều chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ: Căn cứ theo nghị quyết của HĐQT ngày 09/12/2024 đã miễn nhiệm Ông Phùng Quang Hải – thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty với lý do hết hạn hợp đồng lao động; đồng thời bổ nhiệm Ông Ngô Vĩnh Tĩnh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/01/2025; chấm dứt hợp đồng lao động với 01 cán bộ cấp trưởng đơn vị. Mọi trình tự, thủ tục diễn ra đúng quy trình và tuân thủ chặt chẽ quy định, điều lệ của Công ty.

+ Công tác tiền lương: Triển khai thực hiện dự án định mức lao động tiên tiến, áp dụng hình thức trả lương trực tiếp từ Công ty tới thẳng người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác.

+ Công tác số hóa và chuyển đổi số: Triển khai dự án phần mềm lập tiến độ và kiểm soát kế hoạch sản xuất để từng bước chủ động kiểm soát sản xuất ngày càng hiệu quả, nhanh gọn, chính xác.

+ Về phương án mở rộng mặt bằng: HĐQT tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng mặt bằng đảm bảo phù hợp qui hoạch chung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sau khi hoàn thiện phương án.

- BKS nhất trí cao với các chủ trương, chính sách, quy định và quyết định của Công ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn.

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 trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty.

- 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 2025 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Bước sang năm 2025, theo nhận định của HĐQT- Ban điều hành, Công ty sẽ còn gặp nhiều 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 tin tưởng chúng ta sẽ có những phát triển vượt bậc mới.

Song song với đó, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025:

- 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 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.
- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tuân thủ chặt chẽ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn.
- 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 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

2. Kiến nghị của BKS với HĐQT, Ban điều hành:

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và đề thích nghi với tình hình mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Thường xuyên theo dõi biến động của kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới Công ty để từ đó có các giải pháp hiệu quả và kịp thời.
- Đẩy mạnh công tác số hóa, chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm quản lý về nhân sự, kế hoạch sản xuất để giảm thiểu các công việc thủ công, chuẩn hóa dữ liệu nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; giúp cho Ban điều hành tăng cường công tác quản lý toàn Công ty, đáp ứng thực hiện tốt các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để công tác tinh gọn sản xuất, sắp xếp các đơn vị để đảm bảo giảm các chi phí trung gian (vận chuyển, thủ tục giấy tờ...), mục tiêu hình thành các đơn vị sản xuất lớn hơn, tập trung hơn, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả nguồn lực hiện có.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, luân chuyển lao động hợp lý để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả người lao động; giảm bớt những khâu trung gian, tập trung sự chỉ đạo vào những vị trí then chốt. Mô hình đơn vị 1 quản lý cần được Công ty xem xét và triển khai nhân rộng nhằm đảm bảo đội ngũ CBQL Công ty được tinh gọn, phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng- thiết bị; đánh giá, nhận định nguồn cung cấp nguyên vật liệu có khả năng thiếu hụt tạm thời hay dài hạn để đưa ra chính sách dự trữ phù hợp.
- Công tác tài chính: Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, có phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và các quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Việt Hằng

