

Số: 04/BC-BKS

Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Phần I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 01/12/2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 03 thành viên:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Hà Quang Minh | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hồng | Thành viên |
| 3. Nguyễn Quang Long | Thành viên |

Ngày 03/4/2021, ông Hà Quang Minh đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thôi không tham gia vào Ban kiểm soát của công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, đã bầu bổ sung ông Bùi Việt Đức vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Bùi Việt Đức | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hồng | Thành viên |
| 3. Nguyễn Quang Long | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Tham dự, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm duy trì thường xuyên việc kiểm soát các hoạt động của Công ty và các định hướng phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định, Nội quy, Quy chế của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong công tác điều hành, quản lý để có ý kiến đóng góp kịp thời và kiểm soát các hoạt động thường xuyên của Công ty.

Kiểm tra việc khắc phục những thiếu sót của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh.

Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, BĐH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

Phần II. Kết quả kiểm tra giám sát

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

1.1. Bảo toàn và phát triển vốn

Đvt: triệu đồng

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022	TTBQ
Vốn chủ sở hữu	38.000	48.317	49.582	51.913	53.344	9,3%
Vốn điều lệ	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0,0%

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	TTBQ
Doanh thu	160.547	174.732	143.065	170.318	187.831	5,0%
LNTT	13.065	12.900	11.800	12.500	12.750	-0,5%
Tổng quỹ lương	27.957	26.175	23.782	25.651	25.960	-1,6%
Cổ tức (%)		12,0%	12,0%	12,0%		

1.3. Công tác đầu tư

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Máy móc, phương tiện thiết bị		4.696		297	795
Xây dựng cơ bản			343	43	3.877
Cộng	0	4.696	343	43	4.672

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động đã đạt được kết quả khả quan. Các chỉ tiêu đều vượt so với nghị quyết nhiệm kỳ đề ra (vốn chủ sở hữu tăng bình quân 9,3%/năm, doanh thu tăng bình quân 5%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 1,75 lần).

Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2018 - 2020; năm 2021 và năm 2022 là do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis Afa Việt Nam thực hiện.

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa Công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2018 đến năm 2022 đều được các công ty kiểm toán thực hiện: kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis Afa Việt Nam.

Phần III. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát theo sự phân công nhiệm vụ tại Quy chế hoạt động của Công ty và Đại hội cổ đông.

Trên đây là báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BÙI VIỆT ĐỨC