



Hà nội , ngày 25 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2021;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình , Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ , và có kết quả kiểm soát ,nhận xét đánh giá . Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Báo cáo có 3 phần :

I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT , KIỂM TRA – KẾT QUẢ– ĐÁNH GIÁ NHIỆM KỲ 2018-2013 ;

II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN TGD ;

III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 – KẾT LUẬN ;

Đi vào cụ thể từng phần :

I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA – KẾT QUẢ – ĐÁNH GIÁ NHIỆM KỲ 2018-2023 ;

1. BKS thực hiện giám sát HĐQT , TGD trong việc quản lý và hoạt động điều hành Công ty:

a) Giám sát HĐQT trong việc quản lý và điều hành :

- BKS đã giám sát HĐQT thể hiện qua việc tổ chức các cuộc họp . Các cuộc họp được triệu tập thường kỳ mỗi quý một lần đầy đủ đúng Điều lệ quy định, họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của từng quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-BKS đã tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm được các hoạt động , đảm bảo việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đúng luật pháp quy định.

-Xem xét tính phù hợp của nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và đảm bảo điều hướng tới lợi ích chung, tối đa hóa lợi ích của Công ty và của cổ đông .

-BKS đánh giá : Trong cả nhiệm kỳ HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty.

b) Giám sát Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành :

-Ban kiểm soát giám sát công tác Quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành . Ban điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT . Trong phạm vi



quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban điều hành đã triển khai các nội dung ,các biện pháp trong Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

■ Về thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch:

Trong nhiệm kỳ qua tình hình kinh tế rất khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung . Xung đột địa chính trị và đại dịch Covitd 19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế , phong tỏa làm lưu thông hàng hóa bị ngưng trệ , sản xuất phải dừng phát sinh nhiều chi phí .

Đối với công ty cổ phần Kim khí Thăng long nói riêng dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến Doanh thu và lợi nhuận , mặt hàng chính xe máy lại có xu hướng bão hòa và giảm , nguồn nguyên liệu chính là thép thì tăng giá đột biến 20% vào cuối năm 2020 , cộng thêm các chi phí phát sinh tăng do yêu cầu cao về môi trường, an toàn PCCC là nhất thiết phải đạt chuẩn mới hợp tác kinh doanh với đối tác xuất khẩu . Nguồn thu nhập Lợi nhuận được chia từ Liên doanh cũng giảm từ 1/2- 2/3 so với những năm chưa có dịch bệnh.

Đánh giá một số chỉ tiêu KH chính như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	1,046,189	1,063,668	1,023,748	999,723	1,149,542
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	72,940	86,891	52,782	22,626	29,939
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	%	26.32	29.06	16.24	6.80	8.61
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	20.58	9.77	8.07	3.40	5.50
5	Số lao động bình quân	Người	1,753	1,714	1,743	1,627	1,578
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/Th	7.87	8.27	8.09	8.63	9.85

→ Qua số liệu cho thấy , dù dịch bệnh và xung đột địa chính trị xảy ra nhưng BDH cũng đã nỗ lực cố gắng để điều hành công ty giữ mức Doanh thu vẫn ở tầm 1000 tỷ/năm , 2 năm đầu nhiệm kỳ Lợi nhuận và cổ tức đã tăng trưởng tốt , chỉ bị giảm từ năm 2020 khi dịch bệnh xảy ra , và đang có xu hướng phục hồi chậm từ năm 2022 và các năm sau .

■ Về việc triển khai các biện pháp trong Nghị quyết :

Trong nghị quyết ĐH đồng cổ đông thông qua các năm đều có những biện pháp , BKS đánh giá tổng quan thì hầu hết là đã thực hiện triển khai , tuy nhiên có biện pháp triển khai cũng còn chậm , nhưng cơ bản có mang lại kết quả nổi lên một số điểm đạt được như sau :

- 1) Quy mô : Đã duy trì quy mô sản xuất kinh doanh ở mức doanh thu trung bình năm mức 1000 tỷ theo mục tiêu đề ra : liên tục phát triển sản phẩm mới khách hàng mới cụ thể đã bắt đầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ năm 2019-2022.
- 2) Quản lý theo Hệ thống : Duy trì quản lý theo hệ thống ISO 9001-2015 ; Quản lý môi trường ISO 14001 , đạt tiêu chuẩn quản lý IWAY của tập đoàn IKEA, hệ thống an ninh chuỗi cung ứng , đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng .