

Số: 01/BC-BKS/2023

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SX-XNK Thanh Hà**

Căn cứ các quy định của Điều lệ công ty về tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 3 người:

1. Bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Công, Kiểm soát viên
3. Ông Bùi Quang Thắng, Kiểm soát viên

- Ban Kiểm soát duy trì việc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo họp chính thức 02 lần/năm. Ngoài ra, các thành viên còn trao đổi công việc qua mạng xã hội.

- Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, thẩm tra các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Trưởng Ban Kiểm soát đã họp nội dung kiểm kê ngày 28/12/2022 và giám sát việc kiểm kê tài sản, kiểm kê quỹ tại Văn phòng công ty ngày 30/12/2022 và đi kiểm kê hàng hóa cùng tổ chức kiểm toán độc lập tại kho Hưng Yên ngày 03/01/2023.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty**

### **2.1. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2022**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Việc kiểm tra chủ yếu dựa trên báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập và báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty. Qua kiểm tra sơ bộ doanh thu và các chi phí, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào trong hoạt động cũng như về tài chính của công ty.

### **2.2. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2022**

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà vẫn tiếp tục cho lợi nhuận âm và vẫn còn một số chỉ tiêu ngoại trừ tồn tại kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục.

## **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

### **- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Văn Hợp làm Chủ tịch. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc không chuyên trách hoặc làm việc kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị đã phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo dõi từng lĩnh vực để thực hiện triển khai nghị quyết, quyết định đã đề ra.

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo họp ít nhất mỗi quý một lần theo quy định.

Qua giám sát, Ban kiểm soát chưa phát hiện các quyết định của Hội đồng quản trị có sai sót hay trái với lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên, công tác giải quyết xử lý nợ tồn đọng giữa Công ty với các Ngân hàng để tái cấu trúc tài chính của Công ty chưa thực hiện được.

- Hoạt động của Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc Công ty là bà Trần Thị Minh đã triển khai, duy trì hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy chế nội bộ và điều lệ Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và hàng quý với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Năm 2022 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về doanh thu đạt được vượt so với chỉ tiêu của Hội đồng quản trị giao (doanh thu đạt 125% kế hoạch), qua đó duy trì được việc làm và đảm bảo thu nhập, quyền lợi khác cho người lao động. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy kho Hưng Yên còn một số tồn tại chưa được khắc phục do Công ty gặp khó khăn về tài chính.

**4. Nhận xét đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã được sự phối hợp và cộng tác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc cung cấp các tài liệu, báo cáo để phục vụ cho hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông, người lao động trong Công ty.

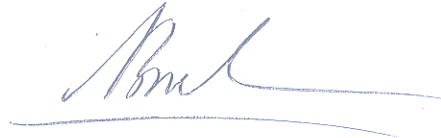
## **5. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Năm 2023, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kinh phí hoạt động (thù lao) của Ban Kiểm soát năm 2023 là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động trong năm 2022. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Bình**

