

DỰ THẢO

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 10 /BKS-HCVT

Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Kết quả hoạt động trong năm

Năm 2023, BKS tiến hành họp định kỳ để triển khai công việc giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty. Nội dung họp bàn nhằm triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét việc quản lý, điều hành tuân thủ Điều lệ công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của BCTC năm 2023;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty;
- Rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro;
- Và thực hiện nhiệm vụ khác theo Điều lệ quy định.

Nhìn chung, trong năm BKS đã thực hiện công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Tiền lương và thù lao

DỰ THẢO

Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách
Kiểm soát viên hưởng thù lao 03 triệu đồng/người/tháng
(tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán công bố thông tin theo quy định)

II. Báo cáo giám sát công tác quản lý, điều hành

1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)

- HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đầu tư được giao. Công tác quản lý, điều hành luôn tuân thủ quyền hạn và có trách nhiệm cao;

- Các cuộc họp đều ghi biên bản, ban hành nghị quyết, quyết định và văn bản theo thẩm quyền;

- Định kỳ, HĐQT đều xem xét kết quả sản xuất kinh doanh quý, phân tích thuận lợi, khó khăn, đề ra biện pháp khắc phục, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch kinh doanh quý sau phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm;

- Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022; tạm ứng cổ tức năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;

- Triển khai dự án chất khử trùng: HĐQT đã lựa chọn được nhà thầu của 04/07 gói thầu; phê duyệt Hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu gói số 05, 06

- Rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031.

2. Ban Tổng giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty với nguyên tắc tập trung, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận dụng thuận lợi nhằm đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công việc do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao trong năm:

- Triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời.

- Chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đầy đủ.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai dự án chất khử trùng với mục tiêu hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra

Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần làm việc người lao động và khen thưởng kịp thời thành tích tập thể, cá nhân.

DỰ THẢO

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2023, Công ty tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án chất khử trùng phần đầu đưa ra thị trường sản phẩm sớm hơn so với dự kiến.

Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thành kế hoạch đầu tư: Thiết bị điện phân và máy biến áp chính lưu; Lò acid HCL 450 tấn/ngày; một số máy móc, thiết bị lẻ để duy trì năng lực sản xuất.

4. Công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện thẩm định BCTC đã được kiểm toán, BKS nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Kết quả doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.371,9 tỷ đồng bằng 96% so kế hoạch năm và bằng 93% so với năm 2022 (1.482,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 85,8 tỷ đồng bằng 52% so với kế hoạch năm và bằng 39% so với năm 2022 (221,3 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng DT thuần (ROS) đạt 5,3%, năm 2022 đạt 12,8%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq (ROCE) đạt 16,2%, năm 2022 đạt 49,1%

5. Tình hình phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

a. BKS đã có sự phối chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định và tài liệu liên quan đều được gửi tới BKS;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi.

b. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp hơn trong hoạt động;
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Duy trì công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, tìm biện pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi và xử lý công nợ.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2024

DỰ THẢO

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời họp;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;
- Kiểm tra các vấn đề cụ thể khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm qua và một số kiến nghị, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng