

Đông Anh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Ngay sau đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu và phân công công việc như sau:

- + Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Phạm Hồng Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Mùi - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, lập quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong năm, Ban kiểm soát đã có những hoạt động cụ thể như sau:

- + Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

+ Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

+ Ban kiểm soát tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.



- Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, việc thực hiện các chỉ tiêu KPI của Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi ích của các cổ đông và Công ty.

- 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.

- Thực hiện xem xét các báo cáo hoạt động của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

**\* Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:**

- Hợp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, nắm bắt kịp thời tình hình và triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 đợt kiểm soát và 3 phiên họp tại Phòng họp tầng 2 - Nhà Văn phòng - Công ty CP Xích Líp Đông Anh theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Ngày	Nội dung	Văn bản
1	25/3/2020	-Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, các nghị quyết của HĐQT. -Đánh giá tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. -Chuẩn bị báo cáo của BKS cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	01/BB-BKS
2	28/4/2020	-Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát	02/BB-BKS
3	19/8/2020	-Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. -Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. -Đánh giá tình hình nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020; các nghị quyết hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020.	03/BB-BKS

Bên cạnh đó đại diện Ban kiểm soát cũng đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp với HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông để nắm bắt các nội dung, đề xuất các ý kiến với HĐQT (15 phiên).

TT	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Hàng tháng	Họp giao ban tháng; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.	12 phiên



2	14/1/2020	Đánh giá tình hình quản lý điều hành công tác sản xuất kinh doanh, công tác tài chính quý IV/2019, kế hoạch dự kiến quý I/2020 và Báo cáo công tác tài chính năm 2020.	
3	13/4/2020	Thông qua nội dung, chuẩn bị báo cáo, đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
4	31/7/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2020 và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Phùng Quang Hải kể từ ngày 01/8/2020. - Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2020, phương án quy hoạch mặt bằng.	

-Ngoài ra, Ban kiểm soát tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

#### **\* Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát 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.

- Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thù lao của Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong mỗi năm tài chính phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12 hàng năm, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc với hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

- Trong quản lý điều hành, các Quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cẩn trọng nhằm



tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

**Một số chỉ tiêu tài chính đạt được như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Tỷ lệ % (thực hiện năm 2020/ thực hiện năm 2019)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.100	1.052	96	81.3
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.5	16.1	111	79
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32	36.5	114	81.1
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10	10.4	104	94.5
5	Số lao động	Người	1.399	1.399	100	94.8

- Thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy năm 2020 giảm hơn so với năm 2019, tuy nhiên Công ty vẫn giữ mức ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, tài chính luôn lành mạnh và bảo toàn vốn. Điều đó cho thấy HĐQT và Ban giám đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

- Qua các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát trong quý, đưa ra các khuyến nghị trong công tác tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

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

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.

- Ban kiểm soát 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.

- Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban điều hành trình tại Đại hội. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo, điều hành của Công ty và những kết quả đã đạt được trong năm qua.



#### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG:**

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát 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.
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin và đưa ra được những tư vấn kịp thời. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

- Nhìn chung trong năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành, sự chung sức, chung lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận và mang tính bền vững có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông
- Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên toàn cầu và ảnh hưởng sâu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thấy khó khăn trước mắt còn nhiều, HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, kịp thời triển khai các biện pháp vì mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể CBCNV và duy trì sản xuất ổn định với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành.

Song song với đó, Ban kiểm soát xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

##### **1. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ việc tuân thủ 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 Công ty và một số chỉ tiêu KPI quan trọng.
- Phối hợp với Ban điều hành, Cán bộ quản lý thực hiện thanh tra nghiệp vụ định kỳ tại các đơn vị, phòng ban chức năng, tạo hệ thống làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Ngoài các nội dung hoạt động chủ yếu trên Ban kiểm soát kịp thời tổ chức kiểm tra kiểm soát các nội dung phát sinh khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc của cổ đông (nếu có) và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

##### **2. Kiến nghị của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:**



Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư mở rộng có hiệu quả, có chiến lược đầu tư thích hợp, khai thác mạnh thị trường tiềm năng, đặc biệt là đột phá trong mở rộng phát triển sản phẩm mới.
- Đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 trên cơ sở phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng, quản lý thiết bị, có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; cân đối nguồn tài chính tránh để nguồn tiền nhàn rỗi.
- Công tác tài chính: Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, có phương án huy động và sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quản lý: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành, đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích líp Đông anh.

Ban kiểm soát báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 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:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Việt Hằng**