

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/KĐC-ĐHCĐ ngày 21/04/2023, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần kính Đáp Cầu gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Việt Hà | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Phạm Văn Chương | - Thành viên Ban kiểm soát. |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ. Các hoạt động và kết quả trong năm 2023
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban KS	+ Kiểm tra, giám sát chung các hoạt động SXKD của Công ty. + Lập KH kiểm soát và giám sát thực hiện. + Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty. + Lập các Báo cáo định kỳ, bất thường của Ban Kiểm soát.

2	Bà Nguyễn Việt Hà - Thành viên Ban KS	Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu
3	Ông Phạm Văn Chương -Thành viên Ban KS	Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV LDK Viglacera

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty, theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo của Công ty gồm: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm và 06 tháng năm 2023, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Hợp 4 kỳ/năm để lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

+ Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện SXKD của từng tháng, quý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thời gian tiếp theo.

Ban Kiểm soát không thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

+ Đối với Ban giám đốc:

Năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn đối với thị trường vật liệu xây dựng nói chung và sản phẩm Kính, gia công kính nói riêng. Nguyên nhân chủ yếu do: thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tín dụng điều chỉnh bao gồm hạn mức và lãi suất vay.

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, hướng tới đạt kế hoạch của năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội năm 2023.

4. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhất trí thông nhất với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản, kết quả SXKD năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2023		TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-12.536	-19.216	153%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-12.586	-9.104	72%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	50	-10.112	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	134.938	46.750	35%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	6.563	4.489	68%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	128.375	42.261	33%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.030	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.813	4.813	
4	Lao động bình quân	Người	116	81	70%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	76	71%
5	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	12.281	9.267	75%
6	Nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	20.891	22.805	109%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	13.390	14.220	106%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.501	8.585	114%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Lỗ -19.216 triệu đồng/KH lỗ -12.536 triệu đồng;

Trong đó:

- **Công ty mẹ:** Lỗ - 9.104 triệu đồng/KH lỗ - 12.586 triệu đồng; giảm lỗ 3.482 triệu đồng so với KH, nguyên nhân:
 - + Bán SP tồn kho giảm lỗ 5.407 triệu đồng. Giảm lỗ do giá bán tăng, doanh thu tiêu thụ giảm thấp hơn kế hoạch.
 - + Tăng lỗ so với KH do giảm hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 1.333 triệu đồng.
- **Công ty con:** Lỗ - 10.112 triệu đồng/KH lãi 50 triệu đồng. Lỗ tăng so với kế hoạch do nguyên nhân chính do doanh thu thấp chỉ đạt 33% KH.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, tuy nhiên kết quả lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV LDK Viglacera không đạt kế hoạch do Đại hội năm 2023 giao.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành. Về sổ sách chứng từ kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật kế toán Việt Nam. Việc thực hiện chế độ quy định của nhà nước đối với thanh toán chi phí đều đảm bảo được kiểm tra kiểm soát chứng từ hợp lệ, hợp pháp, thận trọng.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình SXKD và đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin với Ban kiểm soát trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

6. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trong năm 2023.

Trân trọng báo cáo!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân