

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Kính thưa : Đoàn Chủ tịch, thưa Đại hội

Với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 điều 38- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021: quy định nhiệm vụ của Ban kiểm soát, BKS xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2022 hoạt động của BKS.

1/ Hoạt động của BKS:

- Kiểm soát để đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, theo đúng Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021, trong quản lý và điều hành kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty năm 2022.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2022.

- Xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm 2022 để kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát của mình.

- Xem xét báo cáo của Kiểm toán độc lập và có những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình. Nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.

2/ Kết quả giám sát hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo Tài chính quý, và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong công tác quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc đã tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Lãnh đạo Công ty cố gắng tìm nhiều nguồn hàng để có việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong năm 2022 tập trung đầu tư, mua sắm và nâng cấp một số máy móc thiết bị cần thiết để tự động hóa các công đoạn nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng

sản phẩm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phù hợp với từng chủng loại sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng do sản lượng tăng (có bảng kê chi tiết kèm theo).

TT	Tên tài sản	ĐVT	S/L	Đơn giá	Thành tiền
I	Mua sắm tài sản - Đầu tư MMTB				2.792.707.548
1	Máy may đế 168	cái	2	58.000.000	116.000.000
2	Máy cắt eva+ lưỡi dao	cái	1	31.500.000	31.500.000
3	Băng chuyền thể thao số 13	cái	1	56.531.881	56.531.881
4	Tời nâng hàng	bộ	1	125.000.000	125.000.000
5	Máy may lập trình hiệu Sunstar SPS/R-3020H6	bộ	6	76.983.000	461.898.000
6	Băng tải xích kích thước 0.76*13.5	bộ	1	40.500.000	40.500.000
7	Chuyên 2 tầng (0.76*14.5m) - Làm mới và NK	bộ	1	220.000.000	220.000.000
8	Chuyên 2 tầng nhiệt Máy nhiệt QX-123A)	bộ	1	220.000.000	220.000.000
9	Băng tải cao su (0.76*18m) - Làm mới	bộ	1	45.000.000	45.000.000
10	Máy chiếu UV dạng treo	cái	1	55.000.000	55.000.000
11	Máy ép nhựa (máy ép toàn phần TPR DR-8120)	cái	3	60.000.000	180.000.000
12	Máy dò kim loại- máy mới	cái	1	55.000.000	55.000.000
13	Thiết bị thử nghiệm uốn gập và chống thấm nước	bộ	1	101.851.852	101.851.852
14	Máy dò kim	cái	2	45.000.000	90.000.000
15	Máy may CN Sunstar SPS/G-B1201H(máy đính bọ)	bộ	2	50.052.000	100.104.000
16	Cụm hút bụi PX gò (CS 2)	HT	1	179.507.000	179.507.000
17	Máy nén khí HANBELL	cái	1	275.000.000	275.000.000
18	HT xử lý nước uống cho CN (CS I)	HT	1	209.444.444	209.444.444
19	HT xử lý nước uống cho CN (CS II)	HT	1	230.370.371	230.370.371
II	Đầu tư, nâng cấp mặt bằng, thiết bị PCCC				1.245.454.545
1	Hệ thống PCCC giai đoạn 1 (CS II)	HT	1	1.245.454.54	1.245.454.545

- Luôn đảm bảo được kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng, nâng cao năng xuất lao động, giảm thiểu điện năng đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và chất lượng sản phẩm. Đồng thời đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường làm việc cho người LĐ và các yêu cầu về đánh giá TNXH của khách hàng .

• **Về việc làm :**

- **Khó Khăn:** Đầu năm 2022 tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Đến cuối năm, từ đầu tháng 11/2022 lượng đơn hàng giảm sút, công ty phải giảm giờ làm trong ngày (giảm giờ làm từ 10 tiếng /ngày xuống còn 8 tiếng/ ngày); Ngày thứ 7 hằng tuần bố trí cho người lao động nghỉ để chăm phếp năm).

- **Thuận lợi:** Năm 2022 Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời đề ra những kế hoạch và quyết định thực hiện

tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, đảm bảo có việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

3/ Đánh giá phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị, như về những quyết định thay đổi và bổ nhiệm cơ cấu nhân sự trong công ty .

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đều được thông báo và cử đại diện tham dự trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia đóng góp ý kiến mang tính độc lập của hoạt động kiểm soát .

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Ban kiểm soát luôn được HĐQT tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ .

4/ Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2022 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính Công ty năm 2022. Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của phòng kế toán, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

Trong quá trình xem xét việc lập và trình bày Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý báo cáo tài chính của Công ty đúng chế độ và thủ tục kế toán, phù hợp với tình hình thực tế của Cty.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận và có ý kiến (xét trên khía cạnh trọng yếu): Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 Chuẩn mực kế toán. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính .

- Xác nhận các chỉ tiêu thực hiện :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/Hoạch 2022	T/ hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	230.000	243.599	105,9%
	Trong đó : KNXX	1000 usd	3.000	3.892	129,7%
2	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.910.000	1.769.092	92,6%
	-Giày XK trực tiếp	Đôi	380.000	419.748	110,5%
	-Giày gia công	Đôi	1.430.000	1.241.777	86,8%
	-Mũ giày gia công	Đôi	100.000	107.567	107,6%
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	128.000	114.760	89,7%
4	Tổng số lao động	Người	1.450	1.418	97,8%
5	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	7.800.000	7.550.000	96,8%

6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.100	17.223	820,1%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.680	17.223	
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	950	7.641	804,3%
9	Phân phối các quỹ	Tr.đ	1.680	1.550	
	- Quỹ ĐTPPT (20%)	Tr.đ	336	0	
	- Quỹ KT+PL(20%)	Tr.đ	336	0	
	- Quỹ KT-BQL (5%)	Tr.đ	84	0	
	- Cổ tức (55%)	Tr.đ	924	1.550	
10	Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6,0	10,0	166,7%

Có thể nói năm 2022 Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh Nga – Ukraina gây lạm phát gia tăng, đặc biệt là giá xăng dầu, biến động xấu lãi suất vay và tỷ giá ngoại tệ, chi phí sản xuất tăng cao. Từ quý 4, sản lượng đơn hàng đã có dấu hiệu sụt giảm, Cty phải hoạt động cầm chừng, người lao động thiếu việc làm, đời sống gặp khó khăn.

Tuy nhiên, HĐQT, Ban Giám đốc đã có sự chuẩn bị tích cực, linh hoạt tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới và các nguồn hàng gia công để tạo việc làm, duy trì hoạt động cho Cty. Với những nỗ lực trên, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ và đạt được một số chỉ tiêu đáng khích lệ .

5/ Chi phí cho hoạt động của BKS :

Thù lao cho các thành viên BKS : Tổng số tiền thù lao đã chi cho ban kiểm soát trong năm là 30 triệu đồng và các thành viên BKS được hưởng đều thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Các chi phí khác : Không có phát sinh.

6/ Đánh giá hoạt động của BKS:

Vì các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm công việc chuyên môn, quản lý xưởng, những lúc cao điểm – vào mùa sản xuất thời gian bị hạn chế, nên công việc kiểm tra chưa được thường xuyên, để có những đóng góp kịp thời nhằm hạn chế hơn những rủi ro .

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát công ty hoạt động năm 2022, nay xin thay mặt BKS trình lên ĐHĐCĐ. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý vị Cổ đông nhằm giúp BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin gửi đến Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc .

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi nhận :

- HĐQT
- Các thành viên BKS

TM. Ban kiểm soát

**Trưởng ban
Võ Xuân Cẩm**