



Số: 02/2024/BC-BKS

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hải Yến kể từ ngày 30/11/2023
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Đào Văn Tiến kể từ ngày 30/11/2023

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do bà Vũ Thị Hồng Liên làm trưởng ban. Cụ thể:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------|--------------------------|
| 1 | Bà Vũ Thị Hồng Liên | Trưởng ban | |
| 2 | Bà Phạm Khánh Chi | Thành viên | |
| 3 | Ông Đào Văn Tiến | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 30/11/2023 |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đảm bảo các nghị quyết, quyết định đưa ra đều đúng thẩm quyền.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác tài chính, kế toán, sổ sách kế toán, kiểm tra tính đúng đắn trong các báo cáo tài chính, phụ lục và các tài liệu liên quan thông qua việc yêu cầu các phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết.
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để tham vấn, đóng góp ý

kiến, kịp thời đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề Công ty đang mắc phải, cũng như phòng ngừa rủi ro.

- Đóng góp ý kiến, đưa ra thách thức và cơ hội đối với các hợp đồng hợp tác kinh tế; hợp đồng mua bán của Công ty với khách hàng, đối tác, góp phần lựa chọn phương án phù hợp nhất cho Công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, xây dựng kế hoạch công tác thống nhất, chặt chẽ, phân bổ công việc cụ thể hợp lý cho từng thành viên BKS. Căn cứ theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như biến động trên thị trường, BKS đã đề ra một số ý kiến với HĐQT như sau:

- Kịp thời đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT trong giai đoạn thị trường khủng hoảng, nhằm duy trì ổn định tình hình kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo tinh thần tự giác, chủ động, tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Kết quả thực hiện giám sát của BKS với thành viên HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2023 như sau:

- Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp, các Nghị quyết đưa ra tại cuộc họp đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật và quy chế nội bộ Công ty, thông qua các nội dung triển khai hoạt động đầu tư, phát hành và thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác đề ra các chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ; điều phối, giám sát Ban giám đốc trong công tác điều hành Công ty. Thành viên HĐQT liên tục tự trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn, từ đó đảm bảo đưa ra các quyết định phù hợp nhất cho Công ty.

- Ban giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, nhận được sự hỗ trợ của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty, giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thử thách đối với ngành thép, Ban giám đốc đã nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo các phòng ban phối hợp để vận hành Công ty, giảm thiểu tối đa tác động bất lợi từ thị trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá. Các tài liệu, thông tin BKS yêu cầu luôn được cung cấp kịp thời, phục

vụ tối đa cho công tác của BKS.

- Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

| Khoản mục | Thực hiện (VNĐ) |
|---------------------------|-----------------|
| Vốn điều lệ | 52.000.000.000 |
| Tổng doanh thu | 103.196.794.073 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 330.371.952 |
| Lợi nhuận sau thuế | 330.371.952 |

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hải Phòng)

Tài sản:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---------------------------------------|-----------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 49.373.094.886 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | 307.444.877 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 20.017.269.177 |
| 4. Hàng tồn kho | 27.023.611.239 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 2.024.769.593 |
| II. Tài sản dài hạn | 20.490.543.763 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 15.300.000.000 |
| 2. Tài sản cố định | 3.854.429.885 |
| 3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 1.336.113.878 |
| Tổng tài sản | 69.863.638.649 |

Nguồn vốn:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----------------------|-----------------------|
| I. Nợ phải trả | 28.310.227.897 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Nợ ngắn hạn | 28.310.227.897 |
| 2. Nợ dài hạn | 0 |
| II. Vốn chủ sở hữu | 41.553.410.752 |
| 1. Vốn đầu tư chủ sở hữu | 52.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | -2.696.860.498 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 5.200.000.000 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | -2.817.747 |
| 5. Quỹ đầu tư phát triển | 1.301.511.824 |
| 6. Lợi nhuận chưa phân phối | -14.248.422.827 |
| Tổng nguồn vốn | 69.863.638.649 |

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát dự kiến không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Chủ động thực hiện các công tác giám sát, kiểm tra theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của ĐHQĐ.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra phương án hỗ trợ phù hợp.
- Triển khai công tác rà soát, kiểm tra hoạt động của các phòng ban, hỗ trợ người lao động kịp thời, giám sát hoạt động đóng BHXH, thực hiện quy chế khen thưởng theo đúng quy định pháp luật và nội quy Công ty.

- Đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Bồi dưỡng chuyên môn, tích cực học tập và cải thiện trình độ cho từng thành viên, nâng cao hiệu quả làm việc.

C. KẾT LUẬN

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Liên

TH