|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **DỰ THẢO**  **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  Số: /BXH-BKS | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2024 |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ :

Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty);

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD, và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty, như sau :

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2023**

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 25/04/2023, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Bích Huệ: Trưởng ban Kiểm soát

- Bà Phạm Thị Thúy: Thành Viên

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Thành viên

Ban kiểm soát đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2023 Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động sau:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ trực tiếp hoặc online và tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty khi được mời;

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2023;

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban điều hành;

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm;

**2. Kế hoạch năm 2024**

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy trình, Quy chế của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc, đưa ra cảnh báo kịp thời trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;

- Khuyến nghị hiệu chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Hạnh Thành viên

- Bà Đặng Thị Thanh Hữu Thành viên

- Ông Trương Thanh Hoàn Thành viên

- Ông Hồng Anh Việt Thành viên

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong năm;

Trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 1 lần và họp đột xuất (khi cần thiết) để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu hoạt động các Quý tiếp theo; Thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định duy trì các phiên họp định kỳ. Những vấn đề HĐQT bản thảo, quyết định tại cuộc họp điều được ghi lại bằng biên bản, các quyết định của HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ban hành bằng nghị quyết để Ban điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết, 13 Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể như sau :

+ Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

+ Về ban hành các Quy chế nội bộ, Điều lệ của Công ty

+ Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cụ thể từng quý.

+ Về công tác cán bộ….

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Trước bối cảnh thị trường vỏ bao nội địa và xuất khẩu đều giảm mạnh về sản lượng, rất nhiều Công ty bao bì phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Giám đốc và Ban điều hành đã rất nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, kết quả đạt được như sau:

| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Năm 2022** | **Năm 2023** | **KH 2023** | **% TH/KH** | **% SS cùng kỳ 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Vỏ bao sản xuất:** | **Triệu vỏ** | **42,62** | **42,98** | **38,00** | **113%** | **101%** |
| **II** | **Vỏ bao tiêu thụ:** | **Triệu vỏ** | **42,63** | **43,45** | **38,00** | **114%** | **102%** |
| **III** | **Về chỉ tiêu tài chính:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 216,152 | 219,159 | 194,168 | 113% | 101% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | " | 2,010 | 1,570 | 1,181 | 133% | 78% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | " | 1,555 | 1,203 | 0,945 | 127% | 77% |
| 4 | Tiền lương bình quân | Tr.đ/ng/tháng | 8,76 | 11,52 | 8,32 | 137% | 130% |

**2. Về công tác tài chính kế toán:**

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật phù hợp với quy định hiện hành.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính Quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đồng thời tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo

- Chỉ đạo việc cân đối dòng tiền đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ, chủ động tìm kiếm nguồn vay có lãi suất hợp lý, kết quả chi phí tài chính năm 2023 là 0,39 tỷ đồng bằng 34% KH năm và bằng 32% cùng kỳ góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc đưa ra biện pháp thu hồi công nợ, không phát sinh nợ xấu.

**3. Về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương:**

Đã ban hành quy chế tiền lương theo chức danh gắn liền hiệu quả công việc, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo, Công tác luân chuyển quy hoạch cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã chi trả lương và các chế độ chính sách cho Người lao động đúng đủ theo thỏa ước lao động tập thể. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 28,34 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 11.521.091 đồng/người/tháng bằng 137% KH năm 2023

Công ty đã trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động đúng quy định, không nợ đọng.

**4. Công tác an toàn, vệ sinh cháy nổ:**

Trong năm 2023, Công ty thực hiện đầy đủ theo quy địnhan toàn, vệ sinh cháy nổ. Ngày 21/04/2023, Công ty đã ban hành Quy chế an toàn vệ sinh lao động và quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Hàng tháng có lập biên bản báo cáo tình hình an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ báo cáo ban lãnh đạo công ty.

**5. Tình hình chấp hành chế độ chính sách pháp luật:**

Công tác lập sổ sách và quản lý chi phí: Công ty đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016-TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực.

Công ty đã tuân thủ và chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của VICEM; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công ty không có vi phạm bị xử phạt hành chính.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác của Pháp Luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.

**IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.**

**1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023: đã được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Năm 2022** | **Năm 2023** | **KH 2023** | **% TH/KH** | **% SS năm 2022** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 216,152 | 219,159 | 194,168 | 113% | 101% |
| 2 | Giá vốn | Tỷ đồng | 188,97 | 191,15 | 170,49 | 112% | 101% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | " | 2,010 | 1,570 | 1,181 | 133% | 78% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | “ | 1,555 | 1,203 | 0,945 | 127% | 77% |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 6,385 | 6,513 | 8,215 | 79% | 102% |

Một số nguyên nhân làm tăng lợi nhuận năm 2023 so với KH năm 2023

- Sản lượng sản xuất là 42,98 triệu vỏ, đạt 113% kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ 2022.

- Sản lượng tiêu thụ là 43,45 triệu vỏ, đạt 114% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ 2022.

- Tổng doanh thu là 219,159 tỷ đồng đạt 113%KH và bằng 101% so với cùng kỳ 2022

- Giá một số nguyên vật liệu chính giảm so với KH 2023 làm giảm chi phí 5,10 tỷ đồng chủ yếu là: Nhựa tạo sợi giảm 2.275 đồng/ Kg (-8%); Nhựa tráng màng giảm 1.567 đồng/kg (-5%)…

- Định mức nguyên vật liệu chính: thực hiện định mức năm 2023 đều thấp hơn định mức HĐQT Công ty ban hành và giảm so với cùng kỳ, làm giảm chi phí 2,03 tỷ đồng so với KH 2023;

- Chi phí tài chính là 0,39 tỷ đồng giảm 0,765 tỷ đồng so với KH 2023(34% KH năm) và giảm 0,828 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do huy động và sử dụng vốn hiệu quả, gốc vay ngắn hạn bình quân giảm 7,627 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,570 tỷ đồng bằng 133% KH và bằng 78% so với cùng kỳ

**3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023**

**3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Năm 2022** | **Năm 2023** |
| 1. Cơ cấu tài sản  * Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản * Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản | %  % | 95,59  4,41 | 95,35  4,65 |
| 1. Cơ cấu vốn  * Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn * Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn * Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | %  %  Lần | 48,60  51,40  0,95 | 51,46  48,54  1,06 |
| 1. Khả năng thanh toán  * Khả năng thanh toán nhanh * Khả năng thanh toán hiện hành | Lần  Lần | 1,52  1,97 | 1,42  1,85 |
| 1. Tỷ suất sinh lời  * Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần * Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu * Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần * Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu | %  %  %  % | 0,94  3,61  0,72  2,80 | 0,72  2,84  0,55  2,17 |

**3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023**

- Về cơ cấu tài sản năm 2023 tương đương năm 2022, Công ty trong giai đoạn SXKD ổn định chưa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn năm 2023 có tăng so với năm 2022 nhưng Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 1,06 lần, tỷ lệ này trung bình, chứng tỏ Công ty tự chủ về nguồn vốn để hoạt động, an toàn về tài chính

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có giảm nhẹ so với năm 2022 nhưng vẫn lớn hơn 1 thể hiện sức khỏe tài chính của Công ty rất tốt đảm bảo thanh toán các khoản nợ.

- Nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2023 là 73,08 tỷ đồng tăng 1,18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, nhưng tỷ lệ Nợ phải thu/Doanh thu thuần bằng 33,6% tương đương năm 2022(33,5%).

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 là 25,25 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 1,43 tỷ đồng nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 9,76 tỷ đồng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty gia tăng và duy trì tốt.

- Về chỉ tiêu sinh lời so với doanh thu và vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2022 do lợi nhuận trước thuế giảm.

**V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**

**1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nghị Quyết năm 2023:**

Công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KH SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **TH 2023** | **NQ 2023** | **% thực hiện** |
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tr. V | 42,98 | 38,00 | 113% |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tr. V | 43,45 | 38,00 | 114% |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ.đg | 219,15 | 193,58 | 112% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đg | 1,570 | 1,181 | 133% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ.đg | 1,203 | 0,945 | 127% |
| 6 | Tỷ suất LNST/VCSH | % | 2,17% | 1,72% | 127% |
| 7 | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ.đg | 6,513 | 8,215 | 79% |

**2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 652.338.724 đồng

+ Cổ tức cho cổ đông (3% VĐL): 903.612.000 đồng

+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 0

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết thường niên năm 2023.

**2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị**, **Ban kiểm soát** **năm 2023**:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS theo đúng mức Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS, đã chi trong năm 2023 là 387.507.800 đồng, Trong đó: từ quỹ thù lao là 340.000.000 đồng và từ quỹ tiền lương là 47.507.800 đồng (Thù lao của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 4 tháng đầu năm), cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chức danh** | **Số người** | **Thực hiện năm 2023** | |
| **VNĐ/ người/tháng** | **Tổng thù lao cả năm** |
| **Hội đồng quản trị** | **05** |  | **248.000.000** |
| Chủ tịch HĐQT | 01 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| Thành viên HĐQT | 04 | 4.000.000 | 176.000.000 |
| **Ban kiểm soát** | **03** |  | **139.507.800** |
| Trưởng Ban KS | 01 |  | 79.507.800 |
| Thành viên Ban KS | 02 | 3.000.000 | 60.000.000 |
| **Tổng cộng** |  |  | **387.507.800** |

Ghi chú: Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023, HĐQT Công ty bao gồm 04 thành viên; Ban kiểm soát Công ty chỉ bao gồm 02 thành viên, trong đó Trưởng Ban Kiểm soát là chuyên trách.

**VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ** **CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Bước sang năm 2024, nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái toàn cầu. Thị trường xi măng nội địa tiếp tục đối mặt với tình trạng dư thừa xi măng dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xu hướng tiêu dùng dịch chuyển mạnh từ xi măng bao sang rời, Thị trường chính của Công ty là Xi măng Hải Phòng sụt giảm mạnh về sản lượng.Đồng thời nhu cầu thị trường có sự thay đổi, các đơn vị sản xuất xi măng VICEM và đơn vị xuất khẩu đã và đang chuyển dần sang sử dụng vỏ bao 01 lớp dán đáy với ưu điểm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Trong khi đó, với công nghệ hiện nay của Công ty chỉ sản xuất được vỏ bao may nên đây sẽ là thách thức lớn đối với Công ty trong những năm tiếp theo. Do vậy Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

**1) Về thị trường:**

Bên cạnh việc giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống, cần phải tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường ra các đơn vị ngoài VICEM và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh với sự chuyển đổi của thị trường

**2)Về sản xuất:** Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ bao dán vì xu hướng trong thời gian tới các công ty chuyển sang sự dụng vỏ bao dán để giảm giá thành. Khi đầu tư phải tham khảo và phân tích rõ hiệu quả tỷ suất đầu tư, thời gian hoàn vốn, định mức tiêu hao, tỷ lệ sản phẩm hỏng, và tuân thủ quy chế mua sắm của Công ty và pháp luật

Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả.

Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng, ổn định chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của vỏ bao.

Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

**3)Về công tác quản lý, tài chính**

Tiếp tục thực hiện việc mua sắm đảm bảm cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành.

Có giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ để thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, hoặc cho khách hàng chậm trả quả hình thức bảo lãnh ngân hàng không để phát sinh nợ xấu

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, Thông tư của Nhà nước hiện nay như Quy chế quản lý công nợ…

Thực hiện lập báo cáo quản trị định kỳ hàng quý, năm; phân tích kết quả SXKD của từng hợp đồng, những thuận lợi, khó khăn để kịp thời đưa ra các quyết định cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty

Khai thác vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đồng thời đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành của các dây chuyền.

Thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Bích Huệ**