

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: *Quý các cổ đông*

Tình hình đặc điểm chung

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2022 đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong nước với sự quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế đã tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 và giai đoạn năm 2021-2025.

Năm 2022 đại dịch Covid -19 đã được kiểm soát mọi hoạt động trở lại bình thường đó là một thuận lợi lớn cho sự phát triển kinh tế nói chung trong đó có công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Đối với Công ty cổ phần Pin Hà Nội phải chịu ảnh hưởng nền kinh tế thị trường trong nước và hội nhập quốc tế, nỗ lực trực tiếp mạnh mẽ, đan xen những thuận lợi và khó khăn vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thuận lợi: Nhà nước đã có những cơ chế chính sách thông thoáng cho doanh nghiệp như môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, hải quan, giảm thuế và giảm thuế cho các doanh nghiệp...

Sản phẩm của Công ty đã có thương hiệu trên thị trường, có đội ngũ người lao động ổn định, có tình thần làm chủ tập thể, có hệ thống đại lý phân phối từ bắc đến Nam gần bó nhiều năm với Công ty, có các nhà cung cấp vật tư đáng tin cậy.

Giá bán các loại sản phẩm hợp lý được người tiêu dùng chấp nhận, có sự hợp tác của tập đoàn Pin GP mở ra các thị trường ở nước ngoài để tiêu thụ pin xuất khẩu.

Về khó khăn: Trong năm đa số vật tư chính, phụ tăng từ 1 đến 47,53% so với cùng kỳ năm 2021, như kẽm thỏi tăng 13,44%, MnO₂ thiên nhiên tăng 18,3%, MnO₂ điện giải tăng 34,8%, muối A môn tăng 47,53%, cộc than các loại tăng từ 8- 20,5%, Muối Axetylen tăng 17% ...

Tỷ giá ngoại tệ tăng cao vào cuối năm làm tăng chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Sản phẩm tiêu thụ trên thị trường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Pin cùng loại, sản phẩm pin R20 do nhu cầu ngày càng giảm theo xu thế.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Công ty đã đề ra các biện pháp, quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua.

Phần thứ 1: Tổng kết công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Căn cứ vào điều 38 Điều lệ Công ty, căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên BKS luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi, góp ý kiến về trường ban để tổng hợp.

Hoạt động của Ban kiểm soát mỗi quý tổ chức họp một lần nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định về pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tổ chức phiên họp cuối năm nhằm tổng kết phân tích, đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành trong năm, kết quả kiểm tra, kiểm soát được gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Điều hành theo quy định.

Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và trực tiếp đóng góp ý kiến.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập và luôn phối hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn được Công ty cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, kịp thời để phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát.

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về sự giám sát của mình.

II. Thù lao BKS (bao gồm lương, thưởng và phụ cấp) năm 2022.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát 119,3 triệu đồng.
- Ông Huỳnh Tín Đình - Thành viên ban kiểm soát 50,4 triệu đồng.
- Ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên ban kiểm soát 298,2 triệu đồng.

III. Kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Kết quả đạt được các chỉ tiêu chính như sau:

- Về sản lượng sản xuất pin các loại đạt: 363,883 triệu viên các loại tăng 11,063 triệu viên, tương đương 3,43 % so với cùng kỳ năm 2021.
- Về sản lượng tiêu thụ Pin các loại đạt: 363,308 triệu viên các loại tăng 10,89 triệu viên, tương đương 3,09% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 7,4 triệu viên, tương đương tăng 2,08% so với kế hoạch điều chỉnh của HĐQT.
- Doanh thu thực hiện đạt: 474,395 tỷ đồng tăng 97,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu bán pin thành phẩm đạt 416,686 tỷ tăng 6,686 tỷ so với kế hoạch điều chỉnh của HĐQT.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 46,158 tỷ đồng, tăng 8,048 tỷ đồng so với năm 2021, tăng 11,658 tỷ so với NQĐHCD, cổ tức dự kiến đạt 35%.
- Vốn điều lệ đến 31/12/2022: 72,539 tỷ đồng không tăng, giảm so với năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 125,405 tỷ đồng, tăng 14,9 tỷ đồng so với năm 2021.

- **Nộp ngân sách Nhà nước:** Tổng số tiền 24,582 tỷ đồng theo quy định của pháp luật, tăng gần 200 triệu đồng so với năm 2021.

2. Kiểm soát việc chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Chấp hành chế độ kế toán, ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ và lập báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm đúng thời hạn quy định.

- Chuẩn mực và chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 53/2016/TT-BTC áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện việc kê khai các loại thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng thời gian quy định theo pháp luật.

- Cùng với sự phát triển của Cách mạng công nghệ 4.0, Công ty đã triển khai phát hành hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy trước đây nhằm đảm bảo độ chính xác cao, có mã xác nhận của cơ quan thuế, tiết kiệm được chi phí in ấn, chuyển phát, không sợ thất lạc.

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán độc lập AASC thực hiện phản ánh khách quan, trung thực, hợp lý với tình hình tài chính của Công ty.

Công ty lập và trình bày các báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ số liệu chi tiết và tổng hợp tại thời điểm ngày 31/12/2022.

Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong bảng Cân đối kế toán là khách quan, trung thực trên mọi khía cạnh, tổng tài sản và tổng nguồn vốn là 147,070 tỷ đồng phản ánh giá trị tài sản hiện có của Công ty tại ngày kết thúc năm tài chính.

Kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm tài chính, luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

4. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua bán vật tư, tài sản.

Trong năm Công ty chủ yếu ký hợp đồng mua, bán vật tư với các khách hàng truyền thống, đáng tin cậy, lựa chọn giá cả và chất lượng trước khi ký hợp đồng, lựa chọn phương thức và đồng tiền thanh toán hợp lý nhất nhằm đạt hiệu quả.

Định kỳ sáu tháng một lần Công ty tham gia đấu giá kèm thời theo quy định với Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên để mua kèm thời với số lượng ổn định, chi phí hợp lý để chủ động cho sản xuất trong kỳ.

Hầu hết các loại vật tư mua vào sản xuất đảm bảo chất lượng, chi phí hợp lý.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định giá trị 1,839 tỷ đồng bao gồm: Máy cắt via ống kẽm R6-600 cái /phút,

máy camera soi keo, cáp điện lò nấu kẽm, máy phân tích điện hóa đa năng, hệ thống camera cho dây chuyền pin R6, hệ thống bơm nước giếng sâu.

Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, căn cứ vào tình trạng kỹ thuật thực tế và giá trị còn lại của máy móc thiết bị, Hội đồng thanh lý Công ty đã lập biên bản cho sa thải một số dây chuyền, thiết bị máy móc ra khỏi danh mục TSCĐ do sử dụng lâu ngày bị bào mòn, hỏng hóc công ty đã nhiều lần sửa chữa, bảo dưỡng để tận dụng nhưng nhóm tài sản này năng suất và hiệu quả thấp, toàn bộ số TSCĐ sa thải lần này đã hết giá trị khấu hao, tổng nguyên giá là 7,568 tỷ đồng bao gồm: dây chuyền pin đơn R6, R03, dây chuyền pin thành phẩm R20, máy ép bìa vi thủ công, máy cắt via ống kẽm... số tài sản này công ty đưa vào sử dụng từ năm 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 đến nay.

5. Kiểm soát các loại chi phí:

Công ty đã xây dựng định mức vật tư, đơn giá tiền lương cho từng công đoạn sản phẩm, sắp xếp phân loại lao động cho các dây chuyền từng phân xưởng, định biên lao động cho từng phòng ban, phân xưởng hợp lý,

Để đạt được hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty phải thực hiện nhiều biện pháp trong đó biện pháp tổ chức Hội nghị người Lao động, nhằm triển khai mục tiêu, kế hoạch thực hiện đến từng người lao động.

Ngoài ra công ty còn có hệ thống hoạt động của tổ chức Công đoàn để động viên, chăm lo cho Người lao động cả về vật chất và tinh thần như tặng quà sinh nhật, thăm hỏi NLD khi ốm đau...

a) Về chi phí tiền lương Công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm, nguồn tiền lương trích vào chi phí tương ứng với sản lượng hoàn thành nhập kho, tổng quỹ lương năm 2022 là 38,316 tỷ đồng (bao gồm tiền lương sản xuất pin và tiền lương gia công kẽm đồng xu bán cho Công ty TNHH Pin GP), tăng 381 triệu đồng so với năm 2021.

Về thu nhập của người lao động là trên cơ sở nguồn tiền lương và nguồn cơm công nghiệp trích vào giá thành để phân phối cho NLD theo quy chế trả lương được thông qua hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Thu nhập bình quân trả cho người lao động trong năm 2022 là 11,8 triệu đồng/người /tháng (bao gồm tiền lương và cơm công nghiệp), tăng 1,7 % so với năm 2021.

Số dư quỹ tiền lương tại ngày 31/12/2022 là 6,55 tỷ đồng đúng quy định được phép để lại 17% tổng quỹ lương hàng năm.

b) Trong kỳ giá vật tư chính tăng cao như đã nêu ở phần đầu, cùng với việc tỷ giá ngoại tệ tăng cao vào cuối năm đó là những điều bất lợi cho công ty, như kẽm thời, MnO₂ điện giải, ZnO, muối kẽm, muối a môn, Muội Axetylen, MnO₂ thiên nhiên, giấy tấm hồ, cọc than các loại ...

Các loại vật tư phụ giá tương đối ổn định, một số tăng, giảm nhẹ như nhóm màng co PVC và nhãn tốp tăng từ 3 đến 9,7 %, nhóm hộp tá, hòm carton giảm khoảng 3 đến 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ lượng vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa dự trữ giảm 22,36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân do giá vật tư trên thị trường ổn định, thủ tục nhập khẩu thuận lợi cho nên không phải dự trữ nhiều ảnh hưởng đến việc ứ đọng vốn, cuối kỳ không phát sinh nợ vay ngân hàng.

c) Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,990 tỷ so với cùng kỳ năm 2021 trong đó:

Chi phí nguyên vật liệu tăng 203 triệu, chi phí nhân công tăng 711 triệu, tiền thuê đất, phí và lệ phí tăng 294 triệu, chi phí khác bằng tiền tăng 543,5 triệu, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 247 triệu, hoàn nhập dự phòng giảm 8,5 triệu.

Trong năm sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng, dẫn đến chi phí tiền lương tăng, mặt khác từ tháng bảy lương tối thiểu vùng tăng làm chi phí bảo hiểm các loại tăng, tất cả các nguyên nhân trên làm tăng chi phí nhân công tăng 711 triệu.

Tiền thuê đất tăng do Cơ quan thuế tính bổ sung tăng một phần theo giá dịch vụ thương mại.

Chi phí tiếp khách tăng do năm 2022 cơ bản Nhà nước đã kiểm soát được dịch Covid-19 nên các đối tác quan hệ với công ty đến làm việc nhiều hơn trong đó có khách hàng Ấn độ sang kiểm định pin cho đề án pin xuất khẩu.

Ngoài ra chi phí sử dụng xe con như xăng, dầu, phụ tùng, công tác phí, cung độ xe, đồ dùng văn phòng... tăng, các chi phí nêu trên đã được kiểm tra, kiểm soát và hợp lý, hợp lệ.

Chi phí bán hàng tăng 1,028 tỷ so với cùng kỳ năm 2021 trong đó:

Chi phí nguyên vật liệu tăng 496 triệu như phụ tùng, sắm lốp ô tô xe tải... do phải đi thị trường nhiều hơn vì năm 2021 phải thực hiện cách ly.

Chi phí nhân công tăng 304 triệu như đã nêu ở chi phí quản lý, chi phí khấu hao giảm 47 triệu do tài sản cố định kết khấu hao.

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền tăng 275 triệu, khi doanh thu và sản lượng tăng các chi phí phát sinh tăng nêu trên là hợp lý.

d) Chi phí tài chính tăng giảm trong kỳ như sau:

Lãi vay giảm 42,7 triệu do xiết chặt ngày thanh toán các đại lý phần đấu đạt mức chiết khấu cao dẫn đến việc quay vòng vốn nhanh, mặt khác công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu phần tăng thêm để kinh doanh, công ty không phải dự trữ vật tư nhiều như năm 2021 dẫn đến công ty huy động vốn vay giảm so với cùng kỳ.

Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 1,553 tỷ do tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tăng đã phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá hàng nhập khẩu 904 triệu, lỗ chênh lệch tiền kíp Lào 434,8 triệu, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2022 là 213,7, sản lượng tiêu thụ tăng cũng một phần dẫn đến chiết khấu thanh toán tăng 98 triệu, hoàn nhập dự phòng đầu tư vào GP giảm 1,025 tỷ.

6. Về sử dụng vốn.

Công ty luôn cân đối dự trữ vật tư, thành phẩm hợp lý, đôn đốc thu nợ khách hàng kịp thời, huy động vốn vay các tổ chức tín dụng hợp lý, khi có tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng, không để các tổ chức, cá nhân chiếm dụng vốn, cố gắng giảm tối đa các chi phí khác bằng tiền.

7. Về công tác bán hàng.

Hàng năm Công ty xây dựng và ban hành quy chế bán hàng áp dụng cho tất cả các đại lý khắp các vùng miền trên toàn quốc nhằm công khai về quyền lợi và nghĩa vụ cho hệ thống đại lý, để từ đó các đại lý lập kế hoạch thực hiện nhằm đạt và vượt mức sản lượng Công ty giao.

Công ty xây dựng và duy trì đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, cung ứng hàng đều đặn đến các đại lý, phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn khắp cả nước, không ngừng chăm lo cho hệ thống phân phối ở các đại lý tốt hơn, chi trả các quyền lợi cho đại lý theo quy chế đầy đủ, kịp thời.

Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc việc thanh toán tiền hàng tương đối tốt.

Số dư công nợ phải thu các đại lý đến ngày 31/12/2022 là 18,1 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Đại đa số các đại lý nhận hàng và thanh toán đúng thời hạn quy định, tuy nhiên những ngày cuối tháng các đại lý nhận hàng nhiều hơn để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nên số dư công nợ cao hơn quy định và sau đó lại thanh toán bình thường.

Một số đại lý thanh toán chậm như Nguyễn Thị Kim Quy có lô hàng thanh toán chậm hơn 2 tháng, đại lý Handan Broad chậm hơn 2 tháng, đại lý Keosivanhthong thanh toán chậm từ 40 ngày đến 73 ngày.

BKS cũng đã có ý kiến về các đại lý nhận hàng vượt mức mà không có thể chấp như đại lý Tiến Cúc - Hải Dương, đại lý Bà Cúc - Hà Nội, đại lý Nam - Thổ Tang ... những đại lý này bán hàng rất tốt đứng thứ nhất nhì trong hệ thống đại lý của công ty, nhưng Công ty nên có pháp quy riêng cho họ để việc bán hàng và thanh toán đảm bảo nguyên tắc, tránh thất thoát vốn cho Công ty.

Đối với thị trường Lào Công ty đã tìm khách hàng mới thay cho Công ty TNHH TM Lào Việt trước đây đã vận hành tương đối tốt.

Thị trường Cam pu chia có hai đại lý trong năm tiêu thụ Pin R20 và Pin R6 sản lượng pin R6 tăng 624.000 viên, sản lượng pin R20 giảm 194.880 viên so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm Ban giám đốc chỉ đạo phòng thị trường và trực tiếp sang Lào tìm các biện pháp thu hồi nợ xấu đối với Công ty TNHH TM Lào Việt, kết quả đến tháng 11/2022 đã xử lý xong món nợ tại Trung - Nam Lào.

Ngoài ra đối với công nợ phải thu 3,97 tỷ của Đại lý Keosivanhthong do năm 2021 dịch covid -19 và đầu năm 2022 tình hình xuất nhập cảnh rất khó khăn không trực tiếp thanh toán tiền hàng qua tài khoản vãng lai tại Việt Nam được mà phải bảo lãnh công nợ thông qua khoản bảo lãnh của người môi giới Đặng Thị Hồng tại Điện Biên.

Đến tháng 3/2022 sau khi dịch covid-19 được kiểm soát cửa khẩu Hải quan cho phép xuất nhập cảnh và phục hồi hoạt động thanh toán biên mậu. Đại lý Keosivanhthong đã hoàn tất toàn bộ công nợ tồn đọng, đồng thời công ty đã hoàn trả số tiền ký quỹ bảo lãnh cho người môi giới. Đến ngày 31/12/2022 đại lý Keosivanhthong nợ tiền hàng tháng 11 và tháng 12 số tiền 676,5 triệu, đến tháng 1/2023 người môi giới Đặng Thị Hồng tiếp tục ký quỹ bảo lãnh khoản nợ trên, đến thời điểm tháng 3/2022 toàn bộ công nợ đại lý Keosivanhthong và khoản ký quỹ của người môi giới đã tất toán, Công ty đã tìm đối tác mới để thay thế cho đại lý keosivanhthong tổ chức tiêu thụ tại thị trường bắc Lào với phương thức phù hợp và an toàn hơn.

Để đảm bảo tình hình SXKD đạt hiệu quả, căn cứ biến động giá vật tư tăng cao, giá bán trên thị trường các loại pin đã tăng cao hơn mức cũ cho nên ngày 1/3/2022 Công ty đã quyết định tăng giá bán Pin các loại nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người Lao động và đảm bảo cổ tức cho Cổ Đông.

Trong năm sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 10,89 triệu viên pin các loại, doanh thu tăng 97,6 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đó là kết quả rất tốt mà HĐQT và BGD đã tìm mọi biện pháp để chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng phấn đấu để có kết quả trên.

8. Đối với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 Công ty đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi nhánh, Chi nhánh có nhiệm vụ tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động của Chi nhánh nhằm quảng bá thương hiệu “Pin Con Thỏ” và phối hợp tiêu thụ pin GP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Khảo sát và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở Campuchia để xuất khẩu.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 Công ty xuất hóa đơn bán hàng cho Chi nhánh theo giá vốn để cho Chi nhánh tự tổ chức bán hàng và trang trải các chi phí như tiền lương, tiền thuê nhà, điện thoại, chi phí bán hàng...

Kết quả năm 2022 Chi nhánh vận hành theo quy chế mới đã đạt hiệu quả sản lượng và doanh thu tăng đáng kể so với những năm trước đây.

Doanh thu đạt 13,4 tỷ đồng tăng 7,6 tỷ đồng so với năm 2021, lợi nhuận đạt 807,4 triệu đồng, những năm trước vận hành theo quy chế cũ, Chi nhánh luôn luôn phát sinh lỗ.

Công nợ phải thu của Chi nhánh thu hồi chậm nhất là nợ cũ cả năm chỉ thu được 5 món nợ tổng số tiền là 19 triệu đồng.

Trong năm căn cứ hồ sơ khách hàng phát sinh nợ quá hạn Chi nhánh đã trích lập dự phòng nợ khó đòi gồm 7 khách hàng có giá trị 12,6 triệu đồng vào chi QLDN.

9. Việc phân chia lợi nhuận

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được quy định trong Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua để làm căn cứ thực hiện.

Căn cứ vào kết quả SXKD đạt được năm 2022, HĐQT dự kiến chi cổ tức là 35% trên vốn điều lệ, đã tạm ứng 2 đợt bằng 25%.

10. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT

Năm 2022 Công ty có nhiều thuận lợi so với năm 2021, nhưng vẫn đan xen những khó khăn như sự biến động giá cả vật tư tăng cao cùng với tỷ giá ngoại tệ tăng cao nhất là cuối năm, giá xăng dầu tăng liên tiếp... đã làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

Thị trường tiêu thụ pin nội địa tăng cao, nhưng thị trường Xuất khẩu qua GP giảm đáng kể, điều này HĐQT xem xét, đánh giá làm việc cụ thể với GP với mong muốn có nhiều đơn hàng để tạo việc làm cho người Lao động và tăng hiệu quả cho Công ty.

Việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của BGD luôn luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty, NQ đại hội đồng cổ đông.

Ban giám đốc luôn chủ động điều hành Công ty trong phạm vi, quyền hạn được giao, luôn luôn chủ động nắm bắt giá cả thị trường để ký hợp đồng mua vật tư nhập khẩu, vật tư trong nước đảm bảo tiến độ sản xuất.

Các thành viên HĐQT luôn phối kết hợp với nhau để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT duy trì họp mỗi tháng một phiên nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước tìm ra những tồn tại, yếu kém để khắc phục.

Với những thuận lợi và khó khăn như đã nêu ở trên, HĐQT đã luôn giám sát, chỉ đạo, Ban điều hành thực hiện cùng với tập thể cán bộ và người Lao động trong Công ty đã phấn đấu đạt kết quả cao so với năm 2021 và một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Sản lượng tiêu thụ đạt 363,3 triệu viên pin các loại, tăng 10,89 triệu viên so với năm 2021.

Doanh thu đạt 474,4 tỷ đồng, tăng 97,6 tỷ đồng so với năm 2021.

Lợi nhuận đạt 46,158 tỷ đồng, tăng 8,05 tỷ đồng so với năm 2021.

Cổ tức dự kiến đạt 35%, NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đặt ra mục tiêu phân đầu cổ tức đạt trên 25%.

Căn cứ vào điều lệ Công ty, căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022 HĐQT đã xem xét cho cổ đông tạm ứng cổ tức hai đợt bằng 25% vốn điều lệ.

VI. Ý kiến của các cổ đông.

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh gì về tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần thứ 2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ các thông tư, nghị định hướng dẫn.

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mỗi năm tổ chức họp ít nhất hai lần để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều là căn cứ và xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi một thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có 3 thành viên (gồm một trưởng ban và hai thành viên).

Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm.

Phương thức hoạt động của Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trước cổ đông, trước pháp luật.

Luôn luôn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cân trọng quản lý, điều hành Công ty.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động Giám sát của mình.

Thẩm định các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, trình báo cáo thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị đầy đủ và trực tiếp đóng góp ý kiến.

Trên đây là những nội dung, kết quả, kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát đã báo cáo trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, xin cảm ơn quý các cổ đông đã lắng nghe.

Thay mặt BKS chúc Đại hội thành công, chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hải

