



- Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Thực hiện kiểm soát trước, trong và sau khi kết thúc các hoạt động nói trên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính đều có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
- Trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, góp ý với HĐQT và Giám đốc điều hành về những phát sinh trong quản lý, điều hành Công ty. Ban cũng đã thường xuyên tiếp, trả lời cổ đông và người lao động về những hỏi đáp, giải thích những thắc mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi cũng như tình hình SXKD của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham dự tương đối đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh, đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng luật, cùng hợp tác và phát triển. Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, tính trung thực trong công tác kế toán, giám sát, phòng ngừa rủi ro trong việc thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc...

3. Thù lao của các thành viên BKS: Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2013-2018, thực hiện cố định hàng tháng. Cụ thể:

- Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 01 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

II. TÌNH HÌNH SXKD VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SAU KIỂM SOÁT

TT	Chỉ tiêu	Năm thực hiện				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	1.164,9	1.310	1.210	1.538	1.710,7
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	95,9	107,3	83,6	88,6	103,2
3	Chi trả cổ tức (%)	20	20	20	20	Dự kiến 20

Nhân xét:

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo sản xuất, tăng trưởng bền vững hàng năm trong khi Công ty gặp khó khăn về thị trường và sự biến động về giá cả, dịch bệnh...
- Trong nhiệm kỳ 2018-2023 do xảy ra dịch bệnh trên toàn thế giới từ năm 2020-2022 nên Công ty đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhân lực, vật tư, nguyên liệu...dẫn đến kết quả SXKD cũng như lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên với những quyết sách đúng đắn về xây dựng nhà máy tại Hưng Yên và mua sắm thiết bị máy móc kịp thời đã từng bước ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Sổ sách kế toán rõ ràng, chi tiết.
- Công tác tiếp thị đã được quan tâm đúng mức nên thị trường ngày càng mở rộng và phát triển.
- Đạt và vượt kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Phát hành cổ phiếu thành công, nâng vốn điều lệ từ 108 tỷ VNĐ lên 180 tỷ VNĐ.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ CỦA HĐQT, BGĐ

1. Ban giám đốc Công ty đã ban hành các văn bản nội quy, quy chế, tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao động, vật tư, kỹ thuật, thực hành tiết kiệm hiệu quả. HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra những quyết sách đúng đắn trong từng giai đoạn kể cả việc bố trí nhân sự quản lý, tuyển dụng lao động và tổ chức cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, thay đổi phương pháp quản trị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
2. HĐQT, BGĐ đã thực hiện đúng điều lệ, đã cân nhắc kỹ và đã đưa ra các giải pháp kịp thời nên đã mang lại kết quả đáng kể trong việc đầu tư trang bị máy móc góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp, nhờ vậy kết quả SXKD nhiệm kỳ 2018-2023 luôn tăng trưởng ổn định và bền vững, vượt chỉ tiêu doanh thu trên 10% năm. Tốc độ tăng trưởng đạt kỳ vọng, tài chính minh bạch, không có nợ xấu, công nợ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát.
3. Nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà xưởng giai đoạn 3 tại nhà máy Hưng Yên với tổng diện tích 25.000m².
4. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT cùng với Ban giám đốc đã nắm bắt được những biến động của giá cả thị trường, có những giải pháp kịp thời nên doanh thu tăng

22,2%, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 82,56%. (Riêng hai năm 2020 và 2021 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các chi phí chống dịch bệnh phát sinh nhiều, giá nguyên vật liệu chính tăng từ 1 lần đến 1,5 lần,...).

5. HĐQT, Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng pháp luật, đúng điều lệ và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này HĐQT đã thực hiện tái cấu trúc lại bằng việc: Sáp nhập phòng thiết kế tạo mẫu vào Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC trụ sở tại 72 Trường Chinh, Thành lập 03 nhà máy bao bì gồm số 01 tại Ngọc Hồi, số 02 và 03 tại Hưng Yên. Phòng kỹ thuật sản xuất tách thành 2 phòng kỹ thuật công nghệ và phòng quản lý chất lượng. Tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo điều lệ. Bỏ nhiệm các chức danh giám đốc nhà máy và trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng theo yêu cầu công việc, cơ cấu lại bộ máy quản lý, bổ nhiệm mới và luân chuyển một số chức danh lãnh đạo cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.
6. Tòa nhà 72 Trường Chinh hiện đang cho thuê với giá 500.000.000đ/ tháng - chưa gồm thuế VAT (cho thuê từ tầng 1 đến tầng 4).
7. Về việc trả cổ tức năm 2022 HĐQT đã dự kiến đề xuất chi trả cổ tức là 20% .

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.
2. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự của Công ty.
3. Giám sát công tác tài chính kế toán.
4. Giám sát hoạt động đầu tư, XD CB của Công ty.
5. Lập báo cáo hoạt động hàng năm trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
6. Thẩm định báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Trên đây là toàn bộ đánh giá kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính, của HĐQT, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 của BKS./.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

(đã ký)

Phạm Thị Phúc

