

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.
- ❖ Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- ❖ Căn cứ vào báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
- ❖ Căn cứ vào báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty CP Giày Thượng Đình năm 2022.
- ❖ Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

I. Đặc điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn với công ty. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 ,tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định do đó gặp nhiều khó khăn,lượng tồn kho của khách hàng còn nhiều chưa tiêu thụ được do các cửa hàng nhiều nơi đóng cửa .Nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến nhưng bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021 đạt **38.8%** so với cùng kỳ năm trước .Cuối năm công ty đã chủ động phối hợp với khách hàng để sản xuất đơn hàng giày thể thao nhằm tăng thêm sản lượng giày xuất khẩu đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho người lao động .

- Khách hàng và thị trường nội địa : Sản lượng tiêu thụ giày nội địa năm 2022 vượt kế hoạch đề ra đạt **135.53%**

- Doanh thu của Công ty năm 2022 đạt **109.3** tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân năm 2022 là : **6.500.000 đ/người** .

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	Năm 2022		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	TH/KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đ	108,7	120	109,3	91	100,5
2	Sản lượng	đôi	1.071.469	1.150.000	1.323.284	115	123,5
3	Tiêu thụ nội địa	đôi	929.509	750.000	1.016.473	135,5	109,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-774	100	117.3		

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2022:

2.1. Công tác về quản lý chất lượng:

- Các bộ phận liên quan đến sản xuất , quản lý chất lượng đã tập trung bám sát các yêu cầu kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng xuất khẩu .Triển khai sản xuất giấy thể thao nhằm đa dạng hóa mặt hàng ,đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Căn cứ vào số lượng và năng lực sản xuất của lao động để bố trí cân đối phù hợp với số lượng của các đơn hàng xuất khẩu và nội địa làm sao để kịp đáp ứng được thời gian giao hàng cho khách ko bị ảnh hưởng .Trong quá trình sản xuất thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý ,giải quyết các phát sinh .Tuy nhiên khách hàng xuất khẩu vẫn có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng ở các quá trình sản xuất.
- Các đơn hàng tiêu thụ trong nước vẫn còn bị khách hàng khiếu nại về chất lượng

2.2. Công tác thị trường, đơn hàng:

Năm 2022 vẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 ,tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới , lượng tồn kho của khách hàng còn nhiều chưa tiêu thụ được do các cửa hàng nhiều nơi trên thế giới đóng cửa .Nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến nhưng bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021 đạt **38.8%** so với cùng kỳ năm trước .Cuối năm công ty đã chủ động phối hợp với khách hàng để triển khai sản xuất đơn hàng giấy thể thao nhằm tăng thêm sản lượng giấy xuất khẩu đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho người lao động .

2.3. Công tác quản trị sản xuất và định mức:

Công ty đã kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất , tuy nhiên một số mã giấy xuất khẩu vẫn còn chưa đạt yêu cầu về chất lượng nên phải làm bổ sung dẫn đến phát

sinh chi phí vật tư trong năm . Công ty cần quan tâm hơn về chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát tốt quá trình từ cắt may gò , cán, có biện pháp không chế không vượt định mức giao thì cũng sẽ góp phần giảm bớt chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

2.4. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2022 công ty đã đầu tư thêm hệ thống nồi hơi điện dầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm chi phí nhiên liệu ,nhân công và diện tích sử dụng ,đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giấy ,không gây ô nhiễm môi trường xung quanh .

- Cải tạo lại 01 băng chuyền gò ,đầu tư ,lắp đặt thêm máy móc thiết bị để sản xuất giày thể thao

- Học hỏi công nghệ sản xuất giày thể thao ,sử dụng máy móc thiết bị mới ,chuyên dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất .

- Trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư vốn, tài sản ra ngoài doanh nghiệp.

2.5 Số lượng lao động và tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Số Lao động tại thời điểm 31/12/2022 là : **426** người (tại ngày 31/12/2021 là **442** người)

- Tại thời điểm 31/12/2022 công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 10 năm 2022.

II. Tình hình tài chính:

Đvt: VND

Chỉ tiêu	31/12/2022	1/1/2022	So sánh	
			Tuyệt đối	tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	61.548.046.831	52.666.722.039	8.881.324.792	116,8
Tài sản dài hạn	56.951.196.115	56.286.251.568	664.944.547	101,1
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	118.499.242.946	108.952.973.607	9.546.269.339	108,7
Nợ phải trả	74.209.750.430	64.780.836.330	9.428.914.100	114,5
Vốn chủ sở hữu	44.289.492.516	44.172.137.277	117.355.239	100,2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	118.499.242.946	108.952.973.607	9.546.269.339	108,7

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

ĐVT: VND

T T	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
1	TỔNG DOANH THU	109.352.852.932	109.394.500.524	- 41.647.592	99,9
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	108.515.128.671	108.556.584.775	4.442.668.561	99,9
b	Doanh thu hoạt động tài chính	174.261.072	141.440.373	84.982.878	123,2
c	Thu nhập khác	663.463.189	696.475.376	- 426.878.461	95,2
2	TỔNG CHI PHÍ	109.235.497.693	110.168.559.852	-8.856.378.580	92,5
	Giá vốn HB	83.298.857.056	87.094.932.861	-8.693.937.888	95,6
a	Chi phí tài chính	1.442.731.998	1.167.960.117	-274.508.590	123,5
b	Chi phí bán hàng	1.248.818.193	1.135.833.791	261.859.151	109,9
c	Chi phí quản lý DN	22.701.554.259	20.708.735.925	158.674.863	109,6
d	Chi phí khác	543.536.187	61.097.158	- 308.466.116	889,6
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	117.355.239	- 774.059.328	-12.957.151.558	15,1
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	117.355.239	- 774.059.328	-12.957.151.558	15,1
5	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	13	-83	- 1,393	15,6

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Nhận xét:

- **Tình hình công nợ:**

+ Nợ phải thu ngắn hạn là **27.711.401.102** đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu của khách hàng là (**25.145.091.894**) chiếm **90,7%**.

+ Nợ phải trả là **74.209.750.430** đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: Nợ phải trả người bán chiếm tỷ lệ **26,8%**, nợ ngân hàng chiếm **31%**, nợ các khoản như kinh phí CD, bảo hiểm, người lao động ,thuế , khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm **42,2%**.

- Về doanh thu:

Doanh thu của Công ty năm 2022 đạt **109.3** tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm **99,2 %**, doanh thu hoạt động tài chính chiếm **0,16%**, thu nhập khác chiếm **0,6%** tổng doanh thu .

- Về chi phí:

- Tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty là **109.235.497.693** đồng trong đó giá vốn hàng bán chiếm **76,2%**, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm **20,8%**, các chi phí khác chiếm **3%** tổng chi phí .

* Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau :

- Năm 2022 doanh thu và thu nhập khác của công ty đạt **109.3** tỷ đồng . Để có được kết quả này đó cũng là cả một sự cố gắng của ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như :

+ Trong năm công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nồi hơi điện dầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu , nhân công và diện tích sử dụng , đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm .

+ Cải tạo 01 băng chuyền gò , đầu tư , lắp đặt thêm máy móc thiết bị mới , học hỏi đưa công nghệ mới vào sản xuất giày thể thao .

+ Năm 2022 sản lượng giày tiêu thụ trong nước vượt kế hoạch đề ra đạt **135.53%** Công ty đã và đang dần từng bước củng cố thương hiệu trong nước , gây dựng được chỗ đứng trên thị trường quốc tế .

Nhận xét

Năm 2022 sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp . Đơn hàng xuất khẩu bị giảm nhiều so với năm trước . Công ty sản xuất chủ yếu là giày nội địa . Tuy vậy trong năm ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên cũng đã cố gắng tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất , đầu tư thêm máy móc thiết bị mới thay thế máy móc cũ góp phần tiết giảm được nhiều chi phí sản xuất kinh doanh , đưa công nghệ mới vào sản xuất giày thể thao từng bước khắc phục vượt qua mọi khó khăn đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người

lao động. Kết quả là doanh thu đạt **109,3** tỷ đồng . Có thể nói đây là bước chuyển biến rõ rệt tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

III. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2022

1. Hoạt động của ban kiểm soát

Trong năm BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2022, cụ thể:

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 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.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

*** Kế hoạch định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

- 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 hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy định liên quan khác của pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại CV số 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị công ty luôn duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, nhằm giải quyết và chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Công ty trước những biến động của tình hình kinh tế xã hội như :

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty đôn đốc thu hồi tiền hàng ,thu hồi công nợ .

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu ,mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa ,tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ .

- Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và thực hiện các chủ trương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Bám sát, xem xét đánh giá tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty, qua đó đưa ra các chỉ đạo nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác thị trường, tập trung các giải pháp tiết kiệm, giải pháp về điều hành sản xuất, về tài chính,... nhằm tháo gỡ bớt khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Doanh thu chưa đạt kết quả cao do sản lượng giấy xuất khẩu bị giảm , chi phí chưa giảm được nhiều, nên hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả cao .

- Về thực hiện chủ trương của HĐQT: Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, quản lý và họp bàn cùng ban điều hành đề ra phương án ,giải pháp để cân đối nguồn vốn đầu tư ,cải tạo thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí ,đa dạng hóa mặt hàng sản xuất,hợp tác sản xuất kinh doanh để nâng cao nguồn thu của công ty Tuy nhiên các chỉ tiêu doanh thu ,lợi nhuận và sản lượng giấy xuất khẩu đều không đạt được như kế hoạch Hội đồng quản trị đã đề ra.

d. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT



Trưởng ban

Nguyễn Thị Ngoan