

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác Kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1. Cơ cấu thành phần Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Cẩm Vân – Trưởng ban
- Ông Thân Trọng Đại – Thành viên
- Ông Phạm Văn Chương – Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay, công tác kiểm soát, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HDQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của Ban Kiểm soát.
- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty tại các thời điểm 0h ngày 01/07/2021, 24h ngày 31/12/2021
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2. Báo cáo kết quả giám sát:

2.1. Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Ban kiểm soát đã giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty; thông qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 được ĐHCĐ giao.
- HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN, BHXH theo quy định
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với qui định của hệ thống tài chính kế toán hiện hành và đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 (Đã được kiểm toán):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (ĐHCĐ)	KH 2021 điều chỉnh (QĐ 252a/TCT-HĐQT)	Thực hiện năm 2021	% TH/ KH (ĐC)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-12.993	-34.300	-34.593	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-17.194	-26.800	-27.219	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	4.201	-7.500	-7.374	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	151.004	56.700	49.831	88%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.747	1.500	2.080	139%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	148.257	55.200	47.751	87%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	13.103	12.099	12.099	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.503	7.517	7.517	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.600	4.582	4.582	100%
4	Lao động và thu nhập					
4.1	Lao động bình quân	Người	123	99	99	80%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	5	5	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	94	94	100%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	11.107	7.367	7.367	100%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	17.337	22.630	22.481	99%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.123	14.123	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.345	8.507	8.358	98%

- **Lợi nhuận:** Lỗ -34,593 tỷ đồng (Lỗ phát sinh KH đầu năm và bằng 88% KH điều chỉnh).

Lợi nhuận hợp nhất Công ty lỗ -34.593 tỷ đồng (phát sinh lỗ 21,6 tỷ đồng so với KH đầu năm và phát sinh lỗ 293 triệu đồng so với KH điều chỉnh) trong đó: Công ty mẹ lỗ -26,644 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera lỗ -7.374 tỷ đồng. Lỗ từ công ty liên kết là 575 triệu đồng.

- **Doanh thu:** Doanh thu đạt 49,381 tỷ đồng (bằng 33 % KH đầu năm và bằng 88% KH điều chỉnh).

- **Nợ phải thu:** 22,481 tỷ đồng (bằng 130 % KH đầu năm và bằng 99,3% KH điều chỉnh).

2.2. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông:

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

2.3. Công tác quản lý tài chính:

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2022, Ban Kiểm soát phấn đấu thực tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
- Đảm bảo tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;
- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan.
- Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình biến động vốn của Công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến nay xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Cẩm Vân