

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Dự thảo)

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tràng An;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tràng An với những nội dung sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát của Công ty CP Tràng An gồm có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Ban kiểm soát theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, xem xét rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán và hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Việc thực hiện kiểm tra các chứng từ kế toán theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, thực hiện kiểm tra thẩm định các báo cáo tài chính quý của công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại, yêu cầu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Các thành viên BKS tham gia công việc đầy đủ, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện công việc đảm bảo tính độc lập, khách quan, không bị chi phối bởi tổ chức, cá nhân khác.

II. Kết quả giám sát hoạt động:

1. Giám sát về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021: (Đvt: tỉ đồng)

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH20 21/ KH20 21
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	203,81	229,87	207,05	90%
a	Doanh thu thuần HH& DV bán ra	200,71	227,57	204,81	90%
b	Doanh thu hoạt động Tài chính	1,51	0,80	0,74	93%
c	Thu nhập khác	1,59	1,50	1,50	100%
2	Tổng chi phí	187,77	213,31	196,42	92%
a	Giá vốn hàng bán	174,59	199,04	184,12	93%
b	Chi phí bán hàng	3,06	3,41	2,52	74%
c	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	7,22	8,26	7,04	85%
d	Chi phí hoạt động tài chính	2,41	2,40	2,44	102%
e	Chi phí khác	0,49	0,20	0,30	145%
3	Lợi nhuận				
a	LN kế toán trước thuế	16,05	16,56	10,63	64%
b	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	13,04	13,25	8,50	64%
4	Các chỉ tiêu khác				
a	Nộp ngân sách	10,80	12,00	11,90	99%
b	Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,88	9,33	9,15	98%
c	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,11		0,08	
d	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,01		1,08	
e	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần HH	0,08		0,05	

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, và người quản lý:

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã thực hiện tuân thủ đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Ban giám đốc và những người quản lý khác đã tuân thủ đúng các chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định.

3. Kết quả giám sát hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2021:

3.1 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	200.713.168.887	204.806.234.353
2	Giá vốn hàng bán	174.586.027.274	184.119.943.091
3	Lợi nhuận gộp	26.127.141.613	20.686.291.262
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.513.955.281	740.967.236
5	Chi phí tài chính	2.414.846.873	2.444.760.112
6	Chi phí bán hàng	3.060.491.359	2.523.762.881
7	Chi phí quản lý	7.219.919.899	7.036.006.151
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	14.945.838.763	9.422.729.354
9	Thu nhập khác	1.587.049.228	1.500.001.401
10	Chi phí khác	486.994.587	295.111.002
11	Lợi nhuận hoạt động khác	1.100.054.641	1.204.890.399
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.045.893.404	10.627.619.753
13	Lợi nhuận sau thuế	13.035.415.806	8.499.959.511

3.2 Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và nhận xét kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021.
- Theo số liệu đến 31/12/2021, Tổng nợ ngắn hạn là 70.917.200.387 đồng, tài sản ngắn hạn là: 76.610.485.840 đồng. Đơn vị đã từng bước khắc phục được tình trạng thái mất cân đối vốn.
- Trên cơ sở các tài liệu do phòng ban chức năng của công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Riêng chỉ tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp phải do Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra và quyết định cụ thể theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
- Về sổ sách và chứng từ kế toán: Đơn vị đã thực hiện đúng theo chế độ quy định.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Về sản xuất kinh doanh: Hiện tại, thị trường bán kẹo có sự cạnh tranh lớn, dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, nên đề nghị HĐQT và Ban giám đốc xem xét xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời chuẩn bị những giải pháp linh hoạt đối phó kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.
2. Về việc tính giá thành sản phẩm: Đơn vị cần lựa chọn tiêu thức phân bổ đảm bảo tính đồng nhất, có thể so sánh và xác định giá thành chính xác.
3. Xây dựng kế hoạch dự phòng tăng giá nguyên vật liệu chính, kiểm soát vật tư sử dụng và năng suất lao động theo định mức đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sản xuất.
4. Xác định đối chiếu số lượng hàng hóa tiêu thụ hàng tháng để có cơ sở trích lập chi phí khuyến mại phải trả một cách chính xác, đảm bảo phản ánh đúng kết quả kinh doanh.
5. Thực hiện trích lập dự phòng hàng tồn kho, công nợ đầy đủ và có căn cứ theo quy định hiện hành.
6. Xây dựng các kế hoạch vay vốn và sử dụng các nguồn vốn tín dụng theo đúng quy định và hiệu quả.

7. Hoàn thiện công tác PCCC nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

T/M Ban kiểm soát
Trưởng ban kiểm soát

Hoàng Tuấn Tú