

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

(DỰ THẢO)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Quý vị đại biểu;
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội,

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc theo quy định, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã thống nhất, ban hành 06 Nghị quyết.

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

HĐQT và Ban giám đốc đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất, đảm bảo lợi ích cho Công ty

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc (nếu HĐQT và Ban Giám đốc mời).

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Khi tham gia cùng Tổ công tác chấp thuận Báo cáo tài chính Ban kiểm soát đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính nêu rõ quan điểm của Ban Kiểm soát với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	100,77	96,35
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	442,61	466,57	448,55	101,34	96,14
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	225,38	237,27	235,51	104,49	99,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,25	1,27	0,34	27,20	26,77
5	Tiền lương bình quân NLD	Tr đ/ng/tháng	10,10	10,26	10,78	105,94	105,07

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty là 0,34 tỷ đồng, đạt 26,77% so với kế hoạch năm, bằng 27,20% so với thực hiện cùng kỳ.

3. Về tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
1	Vốn lưu động ròng	69.263.945.189	40.191.161.821
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	3,63%	0,56%
-	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	2,09%	0,36%

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	2,36	2,80
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	1,56	1,43
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	1,35	1,13
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,73	0,55

Tình hình tài chính của Công ty từng bước ổn định, vốn lưu động ròng +69,26 tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn >1.

***) Các nội dung khác:**

Về kiểm soát các khoản chi phí theo kế hoạch: Sản lượng sản xuất năm 2024 đạt 96,24% kế hoạch năm; Công ty đã thực hiện kiểm soát các khoản chi phí tổng chi phí thực hiện trong năm là 248,28 tỷ đồng giảm 6,66 tỷ đồng tương ứng giảm 2,61% so với kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu do: Chi phí nguyên nhiên vật liệu giảm 5,7 tỷ đồng; Chi phí khấu hao giảm 0,67 tỷ đồng; Chi phí tài chính giảm 0,45 tỷ đồng; Lương và các chế độ khác tăng 0,24 tỷ đồng.

Về công tác kiểm soát định mức tiêu hao: Ngày 19/04/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HHP trong đó có Ban hành Định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024. Công ty cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát định mức vật tư nguyên vật liệu có điều chỉnh định mức cho phù hợp với quy trình sản xuất đang thực hiện; đồng thời duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. Khuyến nghị.

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, số liệu Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát khuyến nghị với Công ty như sau: Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, để Công ty phát triển ổn định, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền