

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : *Quý các cổ đông*

Tình hình đặc điểm chung

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 tiếp tục có xu hướng phục hồi và phát triển, lạm phát ở trong tầm kiểm soát, GDP ước tính tăng trưởng 5,05% so với năm trước.

Đối với Công ty cổ phần Pin Hà Nội luôn theo dõi, nắm bắt tình hình chung để cân đối điều hành SXKD đạt mục tiêu đề ra.

Về thuận lợi:

Sản phẩm của Công ty đã có thương hiệu trên thị trường, đội ngũ người lao động có tay nghề và ổn định, có hệ thống đại lý phân phối từ bắc đến Nam gần bó nhiều năm với Công ty, có các nhà cung cấp vật tư đáng tin cậy.

Giá bán các loại sản phẩm hợp lý được người tiêu dùng chấp nhận, có sự hợp tác của Tập đoàn GP mở ra thị trường nước ngoài để tiêu thụ pin xuất khẩu.

Trong năm 2023 giá đầu vào vật tư chính, phụ đa số giảm và ổn định so với năm 2022.

Nhà nước đã có những cơ chế mở, chính sách thông thoáng cho doanh nghiệp như môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính được cải thiện, hỗ trợ giảm thuế, chính sách đối với người Lao động cũng được quan tâm hơn.

Về khó khăn:

Sau đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nề, do kinh tế suy thoái tuy nhiên cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tìm mọi biện pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm ổn định và phục hồi nền kinh tế, nhưng sự tăng trưởng chậm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động, đời sống người dân khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trên thị trường giảm trong đó có sản phẩm Pin Con Thỏ.

Sản phẩm tiêu thụ trên thị trường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Pin cùng loại, sản phẩm pin R20 ngày càng giảm do có thiết bị đèn sạc thay thế.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty đã đề ra các biện pháp, quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Phần thứ 1: Tổng kết công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Căn cứ vào điều 38 Điều lệ Công ty, căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên BKS luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi, góp ý kiến về trưởng ban để tổng hợp.

Hoạt động của Ban kiểm soát mỗi quý tổ chức họp một lần nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định về pháp luật, Điều lệ Công ty, phiên họp cuối năm nhằm tổng kết phân tích, đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành trong năm, kết quả kiểm tra, kiểm soát được gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Điều hành theo quy định.

Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và trực tiếp đóng góp ý kiến.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập và luôn phối hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn được Công ty cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, kịp thời để phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát.

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về sự giám sát của mình.

II. Thù lao BKS (bao gồm thù lao cố định, thù lao làm việc theo thực tế và lương) năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát 99,3 triệu đồng.
- Ông Huỳnh Tín Đình - Thành viên ban kiểm soát 106,5 triệu đồng.
- Ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên ban kiểm soát 321,5 triệu đồng.

III. Kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả đạt được các chỉ tiêu như sau:

- **Về sản lượng sản xuất pin các loại đạt:** 338,103 triệu viên các loại giảm 25,780 triệu viên, tương đương giảm 7,08 % so với cùng kỳ năm 2022.
- **Về sản lượng tiêu thụ Pin các loại đạt:** 327,916 triệu viên các loại giảm 35,554 triệu viên, tương đương giảm 9,78 % so với cùng kỳ năm 2022, giảm 57,91 triệu viên, tương đương giảm 15% so với NQĐHČĐ năm 2023, giảm 9,229 triệu viên, tương đương giảm 2,74% so với kế hoạch điều chỉnh của HĐQT.
- **Doanh thu thực hiện đạt:** 432,058 tỷ đồng giảm 42,337 tỷ đồng, tương đương giảm 8,92% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó doanh thu bán pin thành phẩm đạt 391,751 tỷ giảm 24,935 tỷ tương đương giảm 3,06% so với kế hoạch điều chỉnh của HĐQT).
- **Lợi nhuận trước thuế đạt:** 63,943 tỷ đồng, tăng 17,785 tỷ đồng, tương đương tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 48% so với NQ ĐHČĐ năm 2023, giảm 4,27% so với kế hoạch điều chỉnh.
- **Chi phí thuế TNDN phải nộp** trong năm 20% lợi nhuận trước thuế 12,9 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
- **Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023:** 72,539 tỷ đồng không tăng, giảm so với năm 2022.
- **Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023:** 146,7 tỷ đồng, tăng 21,311 tỷ đồng so với năm 2022.

- **Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước:** 34,302 tỷ đồng tăng 7,115 tỷ đồng, tương đương tăng 26,16% so với cùng kỳ năm 2022.
- **Thuế và các khoản đã nộp ngân sách Nhà nước:** 32,467 tỷ đồng tăng 7,961 tỷ đồng, tương đương tăng 32,48% so với năm 2022.
- **Thuế và các khoản còn phải nộp Ngân sách Nhà nước: 5,912 tỷ đồng .**

2. Kiểm soát việc chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.
- Chấp hành chế độ kế toán, ghi chép, lưu giữ sổ sách ,chứng từ và lập báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm đúng thời hạn quy định.
- Chuẩn mực và chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 53/2016/TT-BTC áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Thực hiện việc kê khai các loại thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng thời gian quy định theo pháp luật.
- Công ty luôn theo dõi, cập nhật chế độ ,chính sách mới về các loại thuế ,bảo hiểm.. để áp dụng kịp thời như giảm 2% thuế GTGT,tăng tiền thuê đất ,tăng chi phí bảo hiểm..

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán độc lập AASC thực hiện phản ánh khách quan, trung thực, hợp lý với tình hình tài chính của Công ty.

Công ty lập và trình bày các báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ số liệu chi tiết và tổng hợp tại thời điểm ngày 31/12/2023.

Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong bảng Cân đối kế toán là khách quan, trung thực trên mọi khía cạnh, tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn tại ngày kết thúc năm tài chính là 173,378 tỷ tăng 26,3 tỷ so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó quỹ đầu tư phát triển tăng 10,084 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 11,226 tỷ, nợ phải trả cho khách hàng và nhà nước tăng 5 tỷ).

Tổng tài sản tăng 26,3 tỷ: Trong đó tăng TSCĐ trong năm 3,081 tỷ, hàng tồn kho tăng 22.9 tỷ, tiền gửi tiết kiệm tăng 21 tỷ, tài sản ngắn hạn khác tăng 1,026 tỷ, tài sản dài hạn khác tăng 206 triệu.

Các khoản giảm như tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm 5,5 tỷ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 10,420 tỷ, các khoản phải thu dài hạn giảm 2,7 tỷ do trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào GP tăng 1,775 tỷ, khấu hao tăng làm giảm tài sản 4,193 tỷ.

Kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận, luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

4. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua bán vật tư, tài sản.

Trong năm Công ty chủ yếu ký hợp đồng mua, bán vật tư với các khách hàng truyền thống, đáng tin cậy, lựa chọn giá cả và chất lượng trước khi ký hợp đồng, lựa chọn phương thức và đồng tiền thanh toán hợp lý nhất nhằm đạt hiệu quả.

Các loại vật liệu chính, phụ mua vào sản xuất 100% đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

Định kỳ sáu tháng một lần Công ty tham gia đấu giá kẽm thỏi theo quy định với Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên để mua kẽm thỏi với số lượng theo phương án sản xuất và giá cả hợp lý để chủ động sản xuất trong kỳ.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định tổng giá trị 3,081 tỷ đồng bao gồm: Máy dập nhôm, dây chuyền sản xuất pin thành phẩm R6.

Và ngoài ra Công ty đầu tư thêm thiết bị tường lửa Fortigate (để bảo vệ hệ thống mạng nội bộ), máy tra đáy giả pin nhôm R6, bản quyền phần mềm thiết kế.

5. Kiểm soát các loại chi phí:

Công ty đã xây dựng định mức vật tư, đơn giá tiền lương cho từng công đoạn sản phẩm, sắp xếp lao động cho các dây chuyền từng phân xưởng, định biên lao động cho từng phòng ban, phân xưởng hợp lý.

Để đạt được hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra Công ty tổ chức các cuộc họp với cán bộ chủ chốt, tổ chức Hội nghị người Lao động nhằm triển khai mục tiêu, kế hoạch thực hiện đến từng người lao động.

Ngoài ra Công ty còn có hệ thống hoạt động của tổ chức Công đoàn để động viên, chăm lo cho Người lao động cả về vật chất và tinh thần như tặng quà sinh nhật, thăm hỏi NLD khi ốm đau...

a) Về chi phí tiền lương.

Công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm, nguồn tiền lương trích vào chi phí tương ứng với sản lượng hoàn thành nhập kho, tổng quỹ lương năm 2023 là 39,175 tỷ đồng (bao gồm tiền lương sản xuất pin và tiền lương gia công kẽm đồng xu bán cho Công ty TNHH Pin GP) tăng 859 triệu đồng so với năm 2022 do yếu tố tăng đơn giá tiền lương.

Về thu nhập của người lao động dựa trên cơ sở nguồn tiền lương và nguồn com công nghiệp trích vào giá thành để phân phối cho NLD theo quy chế trả lương quy định tại hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Thu nhập bình quân trả cho người lao động trong năm 2023 là 12,6 triệu đồng /người/tháng (bao gồm tiền lương và com công nghiệp), tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Số dư quỹ tiền lương tại ngày 31/12/2023 là 6,439 tỷ đồng đúng quy định được phép để lại tối đa không quá 17% tổng quỹ lương hàng năm.

b) Chi phí vật liệu chính.

Giá xuất dùng vào sản xuất đa số giảm nhất là kẽm thời, MuộiAxetylen, MnO₂ thiên nhiên, MnO₂ điện giải do giá nhập năm nay giảm so với năm 2022, đó là một trong nguyên nhân khách quan đã mang lại hiệu quả cao trong năm 2023.

c) Các loại vật liệu phụ.

Giá các loại vật tư phụ tương đối ổn định, một số tăng, giảm nhẹ như nhóm nhãn tốp tăng 4,6 %, nhóm hộp tá, hộp tương ổn định và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

d) Chi phí QLDN tăng 1,447 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 trong đó:

Chi phí nhân công tăng 355 triệu, tiền thuê đất tăng 611 triệu do Nhà nước tăng giá, chi phí khác bằng tiền tăng 476,8 triệu, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 208,2 triệu, chi phí sử dụng xe con, bảo hiểm tài sản, chi phí không giảm trừ thuế TNDN giảm 204 triệu đồng.

e) Chi phí bán hàng giảm 81 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022 trong đó:

Chi phí sử dụng xe con giảm 287,5 triệu, chi phí khấu TSCĐ giảm 111,2 triệu, chi phí nhân viên giảm 57 triệu, chi phí khuyến mại hiện vật tăng 138 triệu, chi phí bằng tiền khác tăng 328 triệu, các chi phí khác giảm 91,3 triệu, chủ yếu chi phí quảng cáo tăng để mở mã siêu thị, thuê gian hàng và đầu tư tủ kính, kệ, in tờ rơi, phong bạt... còn các chi phí khác giảm. Khuyến mại hiện vật tăng do có chủ trương khuyến mại ở các vùng có pin cùng loại cạnh tranh.

h) Chi phí tài chính tăng 1,422 tỷ so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do trích dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty TNHH GP Việt Nam tăng 1,775 tỷ, lãi vay ngân hàng giảm 220 triệu, chênh lệch tỷ giá giảm 71 triệu...

6. Về sử dụng vốn

Căn cứ số liệu kiểm tra kiểm soát cuối kỳ ngày 31/12/2023 có giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, phụ tùng... tồn kho 86,8 tỷ tăng 22,9 tỷ so với cuối năm 2022 (trong đó kẽm thời tồn tăng 317 tấn bằng 19,56 tỷ, MnO₂ĐG tăng 82,6 tấn, MuộiAxetylen tăng 13 tấn, Giấy tấm hồ các loại tăng 14,7 tấn...) là những vật tư giữ trữ tăng, nguyên nhân Công ty cân đối cho sản lượng sáu tháng cuối năm và Công ty có chủ trương tăng lượng tồn kho gối đầu năm 2024.

Kẽm gia công đồng xu chưa giao hết cho Công ty TNHH GP Việt nam cũng dẫn đến tồn kho cao.

Thành phẩm tồn kho tăng 9,863 triệu viên pin các loại làm tăng giá trị tồn kho 7,3 tỷ so với cuối năm 2022, nguyên nhân thị trường tiêu thụ chậm, ngoài ra Công ty còn có chủ trương dự trữ sản lượng đầu năm 2024.

Bán hàng thu hồi công nợ nhanh, số dư công nợ giảm 5,6 tỷ so với cuối năm 2022 dẫn đến không phải vay vốn ngân hàng còn có tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng phát sinh lãi tăng hiệu quả.

7. Về công tác bán hàng.

Công ty xây dựng và ban hành quy chế bán hàng áp dụng cho tất cả các đại lý khắp các vùng miền trên toàn quốc nhằm công khai về quyền lợi và nghĩa vụ cho hệ thống đại lý để từ đó các đại lý lập kế hoạch thực hiện nhằm đạt và vượt mức sản lượng Công ty giao.

Công ty xây dựng và duy trì đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, cung ứng hàng đều đặn đến các đại lý, phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, không ngừng chăm lo cho hệ thống phân phối ở các đại lý tốt hơn, chi trả các quyền lợi cho đại lý theo quy chế đầy đủ, kịp thời.

Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng, đơn đốc việc thanh toán tiền hàng tương đối tốt.

Số dư công nợ phải thu đến ngày 31/12/2023 là 11,7 tỷ đồng, giảm 5,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Đại đa số các đại lý nhận hàng và thanh toán đúng thời hạn quy định, tuy nhiên những ngày cuối tháng các đại lý nhận hàng nhiều hơn để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nên số dư công nợ cao hơn quy định và sau đó lại thanh toán bình thường, đáng lưu ý thị trường xuất khẩu qua GP tiến độ thanh toán vẫn chậm những lô hàng nhận từ tháng 11 và tháng 12/2023 thanh toán rất chậm (từ lúc nhận hàng đến ngày ngân hàng báo có là 68 ngày, theo quy định 45 ngày là phải thanh toán, vượt 23 ngày mà mỗi lô hàng là hơn 1 tỷ).

Những đại lý trước đây có số dư công nợ cao nay Công ty đã có quy định riêng cho từng đại lý cho nên các đại lý phấn đấu giảm dư nợ kết quả Công ty TNHH Tiến Cúc giảm 670 triệu, Vũ Văn Nam giảm 200 triệu, Nguyễn Thị Cúc giảm 130 triệu... so với cuối năm 2022.

Trong năm sản lượng tiêu thụ giảm 35,554 triệu viên pin các loại, doanh thu giảm 42,337 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

8. Đối với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Công ty đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi nhánh, Chi nhánh có nhiệm vụ tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động của Chi nhánh nhằm quảng bá thương hiệu pin “Con Thỏ” và phối hợp tiêu thụ pin GP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Khảo sát và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở Campuchia để xuất khẩu.

Từ 01/07/2023 Chi nhánh thực hiện theo quy chế mới, căn cứ vào giá thành sản xuất để ấn định giá bán cho Chi nhánh, Chi nhánh tự xây dựng giá bán cho từng loại sản phẩm phù hợp với thị trường, điều tiết chính sách bán hàng và đối tượng khách hàng.

Doanh thu bán hàng phải đảm bảo bù đắp toàn bộ chi phí bao gồm: Giá vốn, chi phí bán hàng và trang trải các chi phí nhân viên, tiền thuê nhà, điện thoại, chi phí khác bằng tiền...

Kết quả thực hiện năm 2023 :

Tổng số pin tiêu thụ đạt 7,050 triệu viên, giảm 2,045 triệu viên, tương đương giảm 22,48% so với cùng kỳ năm 2022 trong đó:

Sản lượng tiêu thụ pin thành phẩm nội địa 6,858 triệu viên pin các loại giảm 2,035 triệu viên pin các loại tương đương giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Pin Nhập khẩu GP tiêu thụ 192,4 nghìn vĩ pin các loại giảm 9,2 nghìn vĩ pin các loại tương đương giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu thực hiện đạt 11,017 tỷ đồng giảm 2,4 tỷ đồng so với năm 2022, lợi nhuận đạt 210,5 triệu đồng giảm 605,9 triệu đồng, nguyên nhân từ 01/07/2023 Chi Nhánh thực hiện quy chế mới Công ty không bao cấp các chi phí nhân viên quản lý, tiền thuê nhà, điện thoại, chi phí khác...

Công nợ phải thu cuối kỳ 31/12/2023 là 790 triệu đồng, giảm 77.6 triệu đồng, do sản lượng và doanh thu giảm.

Nhận xét: Công ty đã thay đổi phương thức hoạt động cho Chi Nhánh nhưng kết quả thực hiện vẫn không đạt khi sản lượng và doanh thu giảm hơn năm trước.

9. Việc phân chia lợi nhuận.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được quy định trong Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua để làm căn cứ thực hiện.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 đạt được lợi nhuận trước thuế là 63,9 tỷ đồng, trừ thuế TNDN 12,9 tỷ, còn lại 51 tỷ HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ vào lãi thực tế phát sinh năm 2023, căn cứ Điều lệ Công ty HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ chi cổ tức là 50% trên vốn điều lệ, đã tạm ứng 30% chi vào tháng 11/2023.

10. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT.

Với những thuận lợi và khó khăn như đã nêu ở phần đầu, HĐQT luôn luôn tìm hiểu, nắm bắt tình hình biến động kinh tế thị trường, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch HĐQT luôn luôn giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Ban Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

Việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của BGD luôn luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty, NQ đại hội cổ đông.

Ban giám đốc luôn chủ động điều hành Công ty trong phạm vi, quyền hạn được giao, những vấn đề vượt quá thẩm quyền đều xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Dưới sự chỉ của HĐQT, Ban Giám đốc luôn chủ động nắm bắt giá cả thị trường để ký hợp đồng mua vật tư nhập khẩu, vật tư trong nước đảm bảo tiến độ sản xuất.

Các thành viên HĐQT luôn phối kết hợp với nhau để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty.

HQĐT duy trì họp mỗi tháng một phiên nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước tìm ra những tồn tại, yếu kém để khắc phục.

Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh cùng với tập thể cán bộ và người Lao động trong Công ty đã phấn đấu đạt hiệu quả cao, nhưng sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm, doanh thu giảm so với năm 2022 cụ thể:

- Sản lượng sản xuất giảm 25,780 triệu viên pin các loại, tương đương giảm 7,08% với cùng kỳ năm 2022.

- Sản lượng tiêu thụ năm 2022 giảm 35,554 triệu viên pin các loại, giảm 9,78% so với năm 2022 (trong đó Pin con thỏ các loại giảm 16,308 triệu viên, pin xuất khẩu qua GP giảm 20,985 triệu viên, xuất khẩu tại chỗ tăng 1,739 triệu viên).

Nguyên nhân do tình hình suy thoái kinh tế sau Đại dịch Covid-19 trên diện rộng có tác động làm giảm sức mua tất cả các mặt hàng nói chung trong đó có pin “Con Thỏ”, pin xuất khẩu qua GP không đạt mục tiêu đã đề ra do phía GP chưa cùng cố và phát triển được thị trường.

Doanh thu giảm 42,337 tỷ đồng so với năm 2022, nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ giảm và tiền gia công kẽm đồng xu bán cho Công ty TNHH Pin GP giảm.

Lợi nhuận trước thuế tăng 17,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân:

- Lợi nhuận đạt kết quả cao chủ yếu do giá kẽm thỏi giảm 22,4%, Muội giảm 16,2%, MnO₂ thiên nhiên, MnO₂ điện giải... giảm so với năm 2022.

- Sử dụng vốn hiệu quả, lãi tiền gửi tăng được 2 tỷ so với cùng kỳ 2022.

VI. Ý kiến của các cổ đông.

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh gì về tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần thứ 2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 .

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ các thông tư, nghị định hướng dẫn.

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mỗi năm tổ chức họp ít nhất hai lần để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều là căn cứ và xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi một thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có 3 thành viên (gồm một trưởng ban và hai thành viên).

Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm.

Phương thức hoạt động của Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trước cổ đông, trước pháp luật.

Luôn luôn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng quản lý, điều hành Công ty.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động Giám sát của mình.

Thẩm định các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, trình báo cáo thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị đầy đủ và trực tiếp đóng góp ý kiến.

Trên đây là những nội dung, kết quả, kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát đã báo cáo trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, xin cảm ơn quý các cổ đông đã lắng nghe.

Thay mặt BKS chúc Đại hội thành công, chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hải