

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 01/4/2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty ngày 02/4/2022;

Năm 2022, Ban Kiểm Soát đã đặt ra mục tiêu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực trọng yếu và xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông Công ty những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trao đổi, lấy ý kiến giải quyết công việc của Ban. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, của Ban Tổng Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Năm 2022, Ban kiểm soát chưa nhận khoản thù lao và chi phí hoạt động nào.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

Trên cơ sở các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn; Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm Công ty năm 2022.

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022; kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2022 về công tác hạch toán kế toán.

- Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2022

TT	Nội dung	01/01/2022		31/12/2022		(±) % 2022/ 2021
		Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ trọng %	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	
*	TỔNG TÀI SẢN	9.875.750	100	10.266.464	100	+04
A	Tài sản ngắn hạn	5.323.276	54	6.090.309	59	+14
B	Tài sản dài hạn	4.552.474	46	4.176.156	41	-08
*	TỔNG NGUỒN VỐN	9.875.750	100	10.266.464	100	+04
C	Nợ phải trả	2.780.863	28	2.801.585	27	+01
I	Nợ ngắn hạn	2.709.772	97	2.750.044	98	+01
II	Nợ dài hạn	71.091	3	51.541	2	-28
D	Vốn chủ sở hữu	7.094.888	72	7.464.879	73	+05
I	Vốn chủ sở hữu	7.094.888		7.464.879		+05
*	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	3.569.400		3.569.400		0,0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	00		00		

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)	
						± So TH 2021	± So KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	7.570.401	8.000.000	8.553.749	+13	+07
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.439.157	1.200.000	1.505.323	+05	+25
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.253.564	1.008.000	1.286.744	+03	+28
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥15	30	00	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	4.117		4.226	+03	

* Theo Phương án HĐQT trình Đại hội quyết định thì mức cổ tức cho năm 2022 là 30% (3.000đ/ICP), tăng 100% (1.500đ/ICP) so với Nghị quyết Đại hội CĐ năm 2021.