



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/TVA-NQĐHCD ngày 27/03/2024, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh trì.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồ | - Thành viên Ban kiểm soát. |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty, theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo của Công ty gồm: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát họp 06 kỳ/năm, lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

+ Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- Định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện SXKD của từng tháng, quý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thời gian tiếp theo.

Ban Kiểm soát không thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

+ Đối với Ban giám đốc:

Năm 2024 Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, hướng tới đạt kế hoạch của năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

Ban Kiểm soát nhất trí thống nhất với đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Handwritten signature

1075
NG T
PHÂN
GLAC
ANH T
MAL

4. Thăm tra báo cáo tài chính năm 2024:

Các số liệu về vốn và tài sản, kết quả SXKD năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Tăng giảm
A	Tài sản	170.389	137.790	-32.599
1	Tài sản ngắn hạn, trong đó	128.309	98.948	-29.362
-	Phải thu của khách hàng	36.857	31.969	-4.888
-	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16.943	-16.919	24
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.523	40.839	1.315
-	Nguyên liệu tồn kho	5.254	7.358	2.104
-	Thành phẩm tồn kho	39.537	13.948	-25.589
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.225	-6.706	-481
2	Tài sản dài hạn	42.079	38.842	-3.237
B	Nguồn vốn	170.388	137.790	-32.599
1	Nợ phải trả, trong đó	78.437	47.810	-30.627
-	Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	48.513	18.858	-29.655
-	Nợ dài hạn	2.997	2.640	-357
-	Nợ nhà cung cấp	17.005	14.106	-2.899
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó	91.951	89.979	-1.972
-	Vốn điều lệ	63.000	63.000	
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.378	15.378	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	10.417	8.445	-1.972

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-3.683	-991	
2	Doanh thu	Tr.đ	173.728	173.831	100%
	Sứ vệ sinh		128.488	127.914	100%
	SP khác		45.240	45.854	101%
3	Lao động bình quân	Người	250	240	96%
4	Thu nhập bình quân/tháng	1000 đ	13.949	13.371	96%
5	Khấu hao cơ bản	-	4.821	4.770	99%
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	1.470	1.492	101%
9	Sản lượng sản phẩm				
	Sản xuất	sp	210.000	221.121	105%
	Tiêu thụ	sp	240.000	256.273	107%
	Tồn kho	sp	43.883	38.117	87%
10	Tỷ lệ thu hồi đầu cuối		76,0%	82,1%	108%
11	Tỷ lệ thu hồi nung		84,0%	87,8%	105%

Tại ngày 31/12/2024:

Tổng tài sản 137.790 triệu đồng giảm so với 01/01/2024 là 32.599 triệu đồng, trong đó chủ yếu do giảm nợ phải thu 4.888 triệu đồng và giảm tồn kho Sứ 25.589 triệu đồng, chủ yếu do dừng sản xuất 5 tháng.

Giá trị hàng tồn kho: 34.787 triệu đồng. Trong đó: Giá trị thành phẩm tồn kho là 13.948 triệu đồng. Hàng tồn kho đã được trích lập dự phòng là 6.706 triệu đồng gồm: nguyên liệu, thành phẩm, phụ kiện nắp nhựa.

+ Nợ phải thu khách hàng là 31.969 triệu đồng giảm 4.888 triệu đồng so với ngày 01/01/2024. Giá trị trích lập dự phòng nợ phải thu 16.919 triệu đồng.

Nợ phải trả giảm 30.627 triệu đồng trong đó giảm nợ ngân hàng 29.655 triệu đồng và giảm nợ nhà cung cấp 2.899 triệu đồng.

+ Doanh thu năm 2024 là 173.831 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 107% so với năm 2023 là 162.555 triệu đồng.

+ Kết quả năm 2024 lỗ - 991 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 2.692 triệu đồng.

+ Lợi nhuận gộp/ doanh thu năm 2024 là 7%

Năm 2024 vẫn rất khó khăn trong thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã dừng sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch là 1,5 tháng. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành để đưa các chỉ tiêu kết quả SXKD bán sát kế hoạch do Đại hội năm 2024 giao. Công ty cũng đã tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật kế toán Việt Nam. Việc thực hiện chế độ quy định của nhà nước đối với thanh toán chi phí đều đảm bảo được kiểm tra kiểm soát chứng từ hợp lệ, hợp pháp, thận trọng.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình SXKD và đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

5. Tình hình sử dụng vốn:

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 15 tỷ VND lên 60 tỷ VND là 45 tỷ đồng. Mục đích sử dụng: Dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu gồm sứ Viglacera công suất 20.000 tấn/năm.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Số tiền đã sử dụng: 15.660.278.601 đồng, số tiền còn lại 29.339.721.399 đồng.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Ban Kiểm soát trao đổi thông tin thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty, hạn chế rủi ro và tuân thủ đúng quy định. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm. bám sát nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan:

Trong năm 2024, Công ty có một số giao dịch với các bên có liên quan cùng hệ thống trong Tổng Công ty Viglacera - CTCP, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	173.047.597.573
2	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	210.605.270
3	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Doanh thu bán hàng	170.686.176
4	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Doanh thu bán hàng	6.164.627
5	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	51.275.000
6	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	227.562.683
7	Công ty CP Thương mại Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	32.600.623.648
8	Công ty Sen vôi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	11.433.177.400
9	Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân – CN Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	129.500.000
10	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	1.548.335.400
11	Công ty CP Việt Trì Viglacera	Cùng hệ thống Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Mua hàng hóa dịch vụ	127.410.000

8. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo!

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân