



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HUNG PHÚ

Trụ sở chính: 84 Phạm Thế Hiển, Phường Rạch Ông, Quận 8, TP. HCM.

Chi nhánh: Lô L.03, Đường số 1, KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An.

Điện thoại: 028 (38.569.096 – 38.516.023)

Website: www.huphumeerglass.com.vn

Email: hpa@huphumeerglass.com.vn

ISO 15378

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2025.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HUNG PHÚ NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Số 01/NQ-HP Ngày 06/4/2024.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kiểm soát kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Phương thức kiểm soát : Ban kiểm soát đã sử dụng các phương pháp gián tiếp thông qua những thông tin trên Báo cáo của Hội đồng quản trị, các thông tin, tài liệu hồ sơ về hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua Công ty kiểm toán độc lập AISC để thực hiện kiểm soát Báo cáo tài chính và trực tiếp giám sát, làm việc với Hội Đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong các kỳ họp định kỳ hàng tháng. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024, giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà Nước, Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động này là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II- CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm có 3 thành viên, đã được Đại hội đồng cổ đông Năm 2024 bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị có năng lực quản lý, có chuẩn mực đạo đức và toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược và ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để Công ty ngày càng phát triển. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng chiến lược phát triển cho Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đã được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý và Cổ đông Công ty:

Ban Giám đốc Công ty gồm có 3 thành viên, các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực trong công tác quản lý điều hành, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty.

Công tác điều hành của Ban giám đốc tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính sẵn sàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác đầu tư: Trong năm 2024 Công ty Hưng Phú đã hoàn tất thủ tục mua lại MMTB của Công ty Thiên Phúc và mua thêm 1 dây chuyền thiết bị tạo khí OXY, tổng giá trị đầu tư năm 2024 là 13.694.257.568 đồng, chi phí đầu tư trên chủ yếu phục vụ việc thu hút đơn hàng, tăng năng lực sản xuất, đáp ứng tốt cho nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hiện nay.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc ở tất cả các đơn vị chức năng.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của Cổ đông.

III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 do Ban Giám đốc Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC), Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) là một đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2024:

1. Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	160.000	163.504	102
2	Lợi nhuận sau thuế	23.000	24.857	108
3	Tỷ lệ chia cổ tức	25%	30%	120

2. Về tình hình sản xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ %
<i>A</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Sản xuất	triệu cái	408	416	102
Sản lượng tiêu thụ	triệu cái	410	414	101

3. Trích lập các quỹ :

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện NĂM 2024
<i>A</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.857.388.535
2	Trích lập các quỹ Công ty	
3	- Trích quỹ đầu tư phát triển 90%	13.973.672.282
4	- Trích quỹ khen thưởng BDH Công ty 3%	465.789.076
5	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	1.086.841.177
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.992

4. Tình hình thực hiện đầu tư:

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư sau: (ĐVT: đồng)

STT	Hạng mục đầu tư	Giá	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	13.694.257.568	
	TỔNG CỘNG	13.694.257.568	

- Việc triển khai thực hiện các hạng mục cơ bản đúng các quy trình đầu tư.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ trong Báo cáo tài chính Năm 2024 và đã được Công ty kiểm toán AISC thực hiện kiểm toán. Ban kiểm soát đã kiểm tra đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán. Sổ sách kế toán công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2024 của Công ty như đã nêu trên.

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng lao động bình quân năm 2024: 179 người
- Thu nhập bình quân: 17.609.000 đồng/người/tháng
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam.

- Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng qui định. Các chế độ thi đua khen thưởng luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

6. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông đầy đủ; trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Chọn công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) là một đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Năm 2024, được sự chỉ đạo sâu sát và hoạch định chiến lược đúng hướng của Hội đồng quản trị Công ty, cũng như việc điều hành doanh nghiệp của Ban giám đốc đúng theo các Nghị quyết đã đề ra, Công ty Cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ :

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí.
- Sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
- Tăng thêm uy tín với các tổ chức tín dụng và khách hàng
- Nhìn chung, năm 2024 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, tập trung cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút thêm nhân lực có kinh nghiệm, trình độ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực đầu tư nhằm duy trì Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động. Khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời để người lao động có nhiều cơ hội gắn bó hơn trong công việc.

- Cần xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Trong Năm 2025, một số quy định của Pháp luật mới được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, Ban kiểm soát sẽ phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

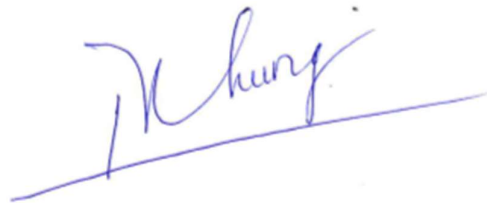
- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú hôm nay thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nhung