

Số: 01/2022/BC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

Căn cứ Nghị quyết số 191 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Ban Kiểm soát trong năm 2021 gồm 03 thành viên, được phân công phụ trách công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, thực hiện hoàn thành trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Huyền | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên Ban Kiểm soát |

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên các hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021:

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quản lý và điều hành

Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, theo đó, Ban Kiểm soát đã:

- Tham gia 100% các cuộc họp Hội đồng quản trị, ý kiến đến Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Tổ chức giám sát quá trình lựa chọn và đề xuất đến Hội đồng quản trị đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;

Theo đó, thực hiện Điều 39, Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành trong năm 2021 như sau:

- HDQT, Ban Điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất và các quy định có liên quan của pháp luật.
- HDQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2021;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ.
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua: Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với TH/KH năm 2021 (%)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV của công ty	Tỷ đồng	1.200	993	82,8%
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.882.600	2.342.338	81,3%
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.892.053	2.189.432	75,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,2	130,4	115%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	103,6	114,4%
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr.đồng	10,933	11,436	105,62%

Năm 2021 công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt: 103,6 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đạt ra 114,4% (kế hoạch LNST: 90,6 tỷ đồng) tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, số lượng sản xuất, số lượng tiêu thụ chưa hoàn thành theo chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao. Một trong những nguyên nhân chính ghi nhận là do ảnh hưởng của đại dịch

Covid 19, dẫn đến giãn cách xã hội và gián đoạn trong sản xuất dẫn đến sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, Ban Điều hành có các giải pháp trong sản xuất, hiệu quả trong chi phí nên vẫn đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty

Ban Kiểm soát đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và đơn vị soạn thảo trong việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định, quy trình phù hợp với mô hình công ty cổ phần, quy mô, đặc thù hoạt động của công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tham gia thẩm định số liệu báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố thông tin, thẩm tra số liệu giao dịch phát sinh hàng tháng, trao đổi kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán,... Theo đó, kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 26/3/2022;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	01/01/2021	So sánh tăng/giảm (%)
Tổng tài sản		1.011.487.434.751	782.459.418.937	29,27
- Tài sản ngắn hạn	đồng	960.255.056.669	720.652.998.834	33,25
- Tài sản dài hạn	đồng	51.232.378.082	61.806.420.103	-17,11

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	01/01/2021	So sánh tăng/giảm (%)
Tổng nguồn vốn		1.011.487.434.751	782.459.418.937	29,27
- Nợ phải trả	đồng	599.732.366.267	471.337.385.045	27,24
- Vốn chủ sở hữu	đồng	411.755.068.484	311.122.033.892	32,35
Cơ cấu tài sản				
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	94,93	92,10	3%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,07	7,90	-36%
Cơ cấu nguồn vốn				
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	145,65	151,49	-4%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,71	30,76	32%
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	59,29	60,24	-2%
Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/Nợ ngắn hạn	lần	0,75	0,81	-7%
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	1,60	1,53	5%
Khả năng sinh lợi				
- Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	10,43	7,98	31%
- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản	%	10,24	10,67	-4%
- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu	%	25,15	26,84	-6%

IV. Báo cáo các giao dịch với người có liên quan

Căn cứ vào Khoản 23 Điều 4, Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 42 Điều lệ Công ty Công ty đã thực hiện công bố giao dịch với mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ, cụ thể:

Trong năm 2021, Công ty đã có giao dịch đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ với giá trị 140.606.188.600 đồng.

Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ

V. Các cuộc họp Ban Kiểm soát và thù lao Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát, trong đó gồm các nội dung:

STT	Số Biên bản họp Ban Kiểm soát	Ngày	Nội dung
1.	01 - 2021/BB-BKS	05/02/2021	Kế hoạch công việc 2021, phân công nhiệm vụ thành viên BKS
2.	02 - 2021/BB-BKS	20/04/2021	Thông qua nội dung thẩm định BCTC quý 1/2021
3.	03 - 2021/BB-BKS	04/06/2021	Thống nhất về thông báo làm rõ hình thức đánh giá Phó Phòng Quản lý Vật tư
4.	04 - 2021/BB-	10/06/2021	Thống nhất về nội dung Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trình

STT	Số Biên bản họp Ban Kiểm soát	Ngày	Nội dung
	BKS		ĐHCĐ
5.	05 - 2021/BB-BKS	07/07/2021	Thống nhất đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021
6.	06 - 2021/BB-BKS	13/08/2021	Thông qua nội dung thẩm định BCTC bán niên 2021
7.	07 - 2021/BB-BKS	14/09/2021	Thống nhất về nội dung thông báo về quy định, quy trình tại công ty
8.	08 - 2021/BB-BKS	19/10/2021	Thông qua nội dung thẩm định BCTC quý 3/2021

Đánh giá chung: Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện các quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả phù hợp với thù lao được Đại hội cổ đông thông qua, trong đó số đã chi trả là 557.550.000 đồng, trong đó:

TT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021
			(vnd)	(vnd)
I	Ban Kiểm soát		572.400.000	557.550.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng BKS	356.400.000	341.550.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2022 như sau:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
2. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
3. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty

4. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
5. Thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định;
6. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống nhất.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

Phạm Thị Minh Huyền