

Số:/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Ban Kiểm soát trong năm 2019 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 2019:

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

Trong năm 2019, 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:

- Cử thành viên Ban Kiểm soát 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;
- Tham gia và đóng góp ý kiến các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;

- Tham gia ý kiến về các kế hoạch kinh doanh quý/ năm, phương án kinh doanh, mua sắm máy móc thiết bị của Công ty;
- 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 2019;
- 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 37, 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 (HĐQT) và Ban Điều hành trong năm 2019 như sau:

- HĐQT, 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.
- HĐQT 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 2019;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- HĐQT, Ban Điều hành có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp của HĐQT, nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội 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.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 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.

Theo đó, trong năm 2019, một số quy trình, quy định đã được ban hành, các quy định khác đang tiếp tục được lấy ý kiến để hoàn thiện ban hành.

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 2019

Trong năm 2019, 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 2019 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 31/3/2020;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2019

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2019	01/01/2019	So sánh tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản		722.854.606.138	576.911.931.547	25,30
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	650.132.993.924	489.479.847.669	32,82
	- Tài sản dài hạn	đồng	72.721.612.214	87.432.083.878	-16,83
2	Tổng nguồn vốn		722.854.606.138	576.911.931.547	25,30
	- Nợ phải trả	đồng	469.842.830.851	340.981.259.812	37,79
	- Vốn chủ sở hữu	đồng	253.011.775.287	235.930.671.735	7,24
3	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	89,94	84,84	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,06	15,16	
4	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,86	1,45	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,00	59,10	
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	35,00	40,90	
5	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/Nợ ngắn hạn	lần	0,53	0,29	
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	1,38	1,44	
6	Khả năng sinh lợi				
	- Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	6,60	9,20	
	- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản	%	9,65	14,43	
	- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu	%	27,57	35,28	

Một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với TH/KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.030,65	1.065,76	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	87,56	101,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,8	69,76	101,4%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	theo quy định	66,32	

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2020

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 2020 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 2019, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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