

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các Điều luật sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 – 4;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể là :

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; các nghị quyết hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của

luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc giải quyết những ách tắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu, định hướng, vừa có các quyết định phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

C. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021.

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Công tác kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính ngày 31/12/2021 rõ ràng, minh bạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu thuần	vnđ	74.917.522.727	65.404.164.239	87,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	vnđ	6.848.144.820	4.567.853.057	66,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	vnđ	5.478.515.856	3.677.784.023	67,13%

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
I, Tài sản ngắn hạn:	11.242.819.779	23.692.519.206
Tiền và các khoản tương đương tiền	49.431.977	541.279.452
Các khoản phải thu ngắn hạn	5.199.786.286	12.974.259.284
Hàng tồn kho	5.881.019.667	10.038.546.155
Tài sản ngắn hạn khác	112.581.849	138.434.315
II, Tài sản dài hạn	11.088.659.795	10.792.310.211
Tài sản cố định	6.461.066.755	9.266.177.418
Tài sản dở dang	3.939.568.613	110.178.425
Tài sản dài hạn khác	688.024.427	1.415.954.368
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	22.331.479.574	34.484.829.417
NGUỒN VỐN		
I. NỢ PHẢI TRẢ	9.654.207.339	18.129.773.159
Nợ ngắn hạn	9.654.207.339	18.129.773.159
Nợ dài hạn		
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12.677.272.235	16.355.056.258
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	22.331.479.574	34.484.829.417

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản			
- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	43,23%	52,57%
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7,74	8,22
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,68	1,90
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,31	1,90
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,16	1,31
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8,22%	5,62%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ	%	24,34%	22,49%
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	13,82%	10,66%

3.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020.

- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản đã tăng từ 43,23% lên 52,57% chủ yếu do nguồn vốn vay của ngân hàng tăng lên (chứng tỏ Công ty đã tiếp cận được vốn tại các tổ

chức tín dụng).

- Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm 2020, chứng tỏ việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả hơn so với năm 2020 (tồn kho ít hơn).

- Hệ số thanh toán cho thấy khả năng thanh toán hiện hành của công ty 01 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1,31 đồng tài sản (tăng so với năm 2020)

- Năm 2021 Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 3,677 tỷ đồng (Tăng so với năm 2020, năm 2020 đạt lợi nhuận 3,085 tỷ đồng), Doanh thu thuần đạt 65,404 tỷ đồng, theo đó tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 5,62%.

D. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty đạt 67,13% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt nhằm duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Phát huy kết quả đạt được của năm 2021 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đồng thời để tăng cường tính công khai minh bạch, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của Công ty trong các mặt hàng cơ khí truyền thống, giữ vững mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống vốn có, tích cực tìm kiếm thị trường, mở rộng mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước.

- Bổ sung và nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực các phòng/ban chức năng nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu, đào tạo đội ngũ lao động tâm huyết với Công ty.

E. Phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2022.

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu sau:

Định kỳ kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thiết lập, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.

Xét tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và một số đề nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical and diagonal strokes on the right, all connected by a horizontal line at the bottom.

Bùi Thị Thùy