DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 gồm những nội dung sau:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD và điều hành quản trị Công ty. Hoạt động của Ban luôn bám theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Ban Tổng Giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu đạt 1.354.541.062.676 đồng bằng 127,4% so với thực hiện năm 2019;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 21.911.531.731 đồng bằng 109,22% so với thực hiện năm 2019;
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 2,11%;
- Lãi trên cổ phiếu (EPS) đạt 211,2 (đồng/cổ phiếu).

Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020

2.2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao:

- Chỉ tiêu doanh thu: Tăng 27,4% so với năm 2020 và đạt 112,88% kế hoạch đặt ra

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Đạt 73,04% kế hoạch đặt ra

Nguyên nhân:

- Tổng doanh thu công ty đạt 1.354,54 tỷ đồng, vượt 12,88% so với kế hoạch đề ra, trong đó Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 1.308,63 tỷ đồng, Doanh thu hoạt động tài chính đạt 43,45 tỷ đồng và thu nhập khác 2,47 tỷ đồng.
- Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Để giữ vững mức tăng trưởng và đảm bảo kế hoạch Doanh thu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chương trình kích cầu sản phẩm (giảm giá thành phẩm cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đi kèm, …) đồng thời tích cực xử lý nhưng tồn đọng trong năm đã dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 21,91 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 73,04% so với kế hoạch đề ra.

2.2.2 Kết quả thực hiện các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua

- Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tập trung vào các mục tiêu chương trình mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua, từ đó Hội đồng Quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời đúng hướng, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát mục tiêu, điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý những tồn tại giúp hoạt động của Công ty có hiệu quả.
- Các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đều đã được triển khai, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 mà Hội đồng Quản trị đã báo cáo.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020: 144.000.000 đồng;
- Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

31/12/2020 là phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán;

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ1 theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

– Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính như sau:

- **Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:**

1. Doanh thu : 1.354.541.062.676 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế : 33.735.941.868 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế : 21.911.531.731 đồng

- **Chỉ tiêu về tài sản:**

1. Tài sản ngắn hạn : 1.885.650.558.228 đồng
2. Tài sản dài hạn : 312.821.777.166 đồng
3. Tổng tài sản : 2.198.472.335.394 đồng

- **Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu:**

Vốn góp của chủ sở hữu : 1.037.500.000.000 đồng

2.4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

2.4.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;
- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.4.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý;
- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Công ty.

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

2.4.3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, do đó việc nắm bắt và trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng trị và Ban Tổng Giám đốc luôn kịp thời;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động.

4. Kết luận và kiến nghị

Với trách nhiệm ĐHĐCĐ giao, Ban Kiểm soát cam kết:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh, trong quản trị và điều hành của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị:

- Đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai và hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Công ty nhằm ngăn ngừa những rủi ro, có như vậy mới phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch;

+ Rà soát Hồ sơ pháp lý của các Dự án, đặc biệt đối với các Dự án chưa triển khai để tránh rủi ro bị thu hồi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC HƯNG

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn