

-----***-----

Số: 01/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện các công việc theo phân công nhiệm vụ như sau:
 - Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ;
 - Bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về pháp chế, tuân thủ, quản trị rủi ro;
 - Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ.
2. Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm soát theo quy định và tiến hành 3 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, nội dung như sau:

| Phiên họp | Thành phần tham dự | Nội dung họp |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Phiên họp thứ 1 Ngày 31/3/2021 | 3/3 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá về tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ)- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch KD năm 2020- Đánh giá báo cáo tài chính riêng và BCTC HN năm |

| | | |
|--|-----|---|
| | | 2020 - Các Vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận - Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 |
| Phiên họp thứ 2 Ngày 05/4/2021 | 3/3 | - Đánh giá kết quả các hoạt động của HĐQT, Ban TGD - Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020 - Xem xét xây dựng nội dung Quy chế hoạt động của BKS năm 2021 theo hướng dẫn mới - Thống nhất các nội dung đưa vào Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 |
| Phiên họp thứ 3 Ngày 15/11/2021 (chậm so với Kế hoạch năm do ảnh hưởng bởi dịch covid) | 3/3 | - Thảo luận và đánh giá về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ) - Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch KD năm 2021 - Đánh giá báo cáo tài chính riêng và BCTC HN 6 tháng 2021 - Các Vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận thông qua rà soát tình hình kinh doanh, BCTC |

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II. Về giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ:

- Hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:
 - + Các giao dịch cổ phiếu ELC của các cổ đông nội bộ, người quản lý và người có liên quan;
 - + Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm theo đúng thời gian/gia hạn được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - + Các Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và hàng năm theo định kỳ;
 - + Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

- Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 5/4/2021 đã được ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021 đã được ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021 đã được ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021), Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021) đã được ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng phương án phân chia đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 27/04/2021, trong đó: đã chi cổ tức bằng tiền mặt là 30.324.000.210 đồng.
- Thực hiện thưởng cổ phiếu quỹ cho CBNV là 200.000 cổ phiếu (trong tổng số 309.595 cổ phiếu đã được ĐHCĐ duyệt)

III. Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết về các vấn đề:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021;
 - + Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung giao dịch với người có liên quan;
 - + Thông qua triển khai việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;
 - + Thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động;
 - + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ đã được ĐHCĐ thông qua;
 - + Thông qua việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ;
 - + Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tổng để tăng vốn điều lệ trình ĐHCĐ;
 - + Thông qua tài sản đảm bảo và hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng giao dịch...
- Thể thức và nội dung cuộc họp được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã có những định hướng chiến lược và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành. Với mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả vừa bám sát mục tiêu kinh doanh của Công ty, HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành để ra những chính sách, quyết định điều hành hoạt động kinh doanh kịp thời.

IV. Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

Trong bối cảnh đại dịch covid 19 diễn biến phức tạp, Ban điều hành đã chỉ đạo, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời chủ động tìm những cơ hội phát triển kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thông qua.
- Xây dựng mô hình Công ty mẹ -con theo hướng phát triển 4 mảng kinh doanh chính (4B) với mục tiêu phát triển ra khu vực và thế giới.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, đồng thời tập trung phát triển thị trường, khách hàng đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- Tăng cường giám sát, đốc thúc các Dự án triển khai theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch lợi nhuận kinh doanh từng kỳ. Xây dựng phương án ứng phó sẵn sàng trong hoàn cảnh giãn cách do dịch bệnh, nhiều hạng mục, hợp đồng phải tạm dừng triển khai, thi công.
- Tiếp tục ưu tiên đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới phục vụ kinh doanh hiện tại và sẵn sàng cho nhu cầu mới của thị trường, khách hàng. Trong năm 1 số sản phẩm đã đem lại doanh thu, lợi nhuận như các ứng dụng trực tuyến về chăm sóc sức khỏe (1SK), giáo dục (COLEARN)...ứng dụng một số nghiên cứu camera thương mại đưa vào triển khai các Hợp đồng về lắp đặt, tích hợp vận hành camera, ví dụ như HĐ ký với UBND tỉnh Yên Bái, Phòng quản lý đô thị tỉnh Bắc Ninh..
- Rà soát đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư để tìm biện pháp xử lý, bắt đầu ưu tiên cho các dự án Bất động sản để đưa vào một trong 4 mảng kinh doanh chính của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp như thuê luật sư, tận dụng các mối quan hệ đối tác.. để thu hồi các khoản nợ chậm thanh toán, khó đòi. Việc thu nợ khó đòi bước đầu đã có kết quả, tuy chưa nhiều, trong năm đã thu được 1 số khoản làm giảm số dự phòng.
- Kiểm soát chặt các yêu cầu mua hàng và đảm bảo hàng hóa đáp ứng kịp thời cho các Hợp đồng /Dự án, không bị chậm tiến độ trong hoàn cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, có nhiều khó khăn.
- Điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, bố trí sắp xếp nhân sự, thời gian làm việc tại nhà kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng bởi các quy định giãn cách phòng chống dịch. Trong năm số lượng CBNV bị nhiễm covid không đáng kể và đã được khoanh vùng, xử lý tốt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không có trường hợp nào CBNV bị chấm dứt HĐLĐ, cắt giảm lương do ảnh hưởng dịch bệnh.

V. Về giám sát công tác tài chính, kế toán của Công ty:

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, rà soát chứng từ, số liệu tài chính, hệ thống kiểm soát để đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về hoạt động kinh doanh

và công tác quản trị của Công ty. Các ý kiến, kiến nghị đều được lập thành báo cáo gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và đưa ra Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp thuận toàn phần. Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

+ Về kết quả kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng) | Tỷ lệ |
|----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
| 1. | Doanh thu thuần | 915 | 659,13 | 72,02% |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 39 | 50,3 | 128,99% |

So với Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 29%, doanh thu hoàn thành 72%, do một số HĐ chậm triển khai từ phía khách hàng tạm dừng hoạt động bởi quy định giãn cách dịch bệnh. Đây là kết quả nỗ lực và quyết tâm của toàn CBNV dưới sự chỉ đạo linh hoạt, giám sát, đốc thúc quyết liệt của Ban điều hành Công ty so với mặt bằng nhiều Doanh nghiệp bị tổn thất, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch.

+ Về tài sản, nguồn vốn:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | | Năm 2020 | |
|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | Dư tại 31/12 (tỷ đồng) | Tỷ lệ | Dư tại 31/12 (tỷ đồng) | Tỷ lệ |
| I. | Tổng tài sản | 1.145,33 | 100,00% | 1.498,16 | 100,00% |
| 1. | Tài sản ngắn hạn | 878,3 | 76,69% | 1.205,82 | 80,49% |
| 2. | Tài sản dài hạn | 267,0 | 23,31% | 292,34 | 19,51% |
| II. | Tổng nguồn vốn | 1.145,33 | 100,00% | 1.498,16 | 100,00% |
| 1. | Nợ ngắn hạn | 267,97 | 23,40% | 635,69 | 42,43% |
| 2. | Vay và nợ dài hạn | 8,97 | 0,78% | 9,17 | 0,61% |
| 3. | Vốn chủ sở hữu | 868,39 | 75,82% | 853,29 | 56,96% |
| | <i>trong đó: Lợi ích CĐ không kiểm soát</i> | <i>13,31</i> | <i>1,16%</i> | <i>10,61</i> | <i>0,71%</i> |

Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn, trong đó chủ yếu là phải thu khách hàng và hàng tồn kho. Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn.

+ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | Năm 2020 |
|----------|-------------------------------|-----|----------|----------|
| I | KHẢ NĂNG THANH TOÁN | | | |
| 1 | Khả năng thanh toán tổng quát | lần | 4,14 | 2,32 |
| 2 | Khả năng thanh toán ngắn hạn | lần | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|-------|-------|
| | | | 3,28 | 1,90 |
| 3 | Khả năng thanh toán nhanh | lần | 0,68 | 0,52 |
| II | CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ | | | |
| 1 | Hệ số nợ so với tổng tài sản | % | 24,18 | 43,04 |
| 2 | Hệ số vay ngắn và dài hạn/ tổng tài sản | % | 2,74 | 4,61 |
| 3 | Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH | % | 3,61 | 8,09 |
| II | KHẢ NĂNG SINH LỜI | | | |
| 1 | Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu | % | 8,76 | 4,93 |
| 2 | Tỷ suất LN trước thuế trên Vốn CSH | % | 6,83 | 4,80 |
| 3 | ROE | % | 5,79 | 3,66 |
| 4 | ROA | % | 4,39 | 2,08 |

Các chỉ tiêu cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn tốt, hệ số nợ trong ngưỡng an toàn và khả năng sinh lời tốt hơn so với năm trước.

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán.
- Công ty đã kê khai giao dịch liên kết theo đúng quy định.
- Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó đã được rà soát đảm bảo các giao dịch trọng yếu được phê duyệt và trình bày phù hợp theo quy định về công khai lợi ích các bên liên quan.

VI. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Công ty chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổng thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm là: 132 triệu đồng.

Các chi phí khác: chi đào tạo cập nhật kiến thức cho Ban Kiểm soát (3,2 triệu đồng).

VII. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

Ban Kiểm soát đã đưa ý kiến đóng góp về hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

VIII. Kiến nghị và kết luận:

Năm 2022 dự đoán là một năm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, vì vậy để tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, tăng trưởng bền vững, đề nghị HĐQT và Ban điều hành phối hợp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty linh hoạt, thích ứng, tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội mới để bứt phá sau đại dịch, đồng thời lưu ý một số điểm sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát các khoản nợ khó đòi, đồng thời đánh giá khả năng thu hồi và tuổi nợ để trích lập dự phòng theo quy định.
- Rà soát hoạt động của các Công ty con không hiệu quả để có phương án tái cơ cấu, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp. Đánh giá khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư để trích lập dự phòng phù hợp.
- Rà soát đánh giá tình trạng hàng tồn kho lâu năm, xác định giá trị thuần có thể thực hiện được để trích lập dự phòng.

Trên đây là báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty,
- HĐQT Công ty,
- Các thành viên BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Ngô Kiều Anh