



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA thực hiện;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành. Kiểm soát 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;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ.

Năm 2019, Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động và thù lao, phụ cấp hàng tháng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Trong năm 2019, HDQT đã họp và thông qua nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và kế hoạch triển khai dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh. HDQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, các bước trong việc thực hiện đầu tư xây dựng khu hỗn hợp, dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

1.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành (BTGD)

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ và hoạt động của công ty.

Các nội dung đã thực hiện:

+ Tận dụng mặt bằng trống trong khi chờ triển khai dự án để cho thuê mặt bằng và tập trung vào mảng bán hàng thương mại nhằm mục đích tăng doanh thu cho Công ty.

+ Hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày 30/12/2019. Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

+ Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất

+ Hoàn thành việc thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật

* Các nội dung chưa triển khai, chưa thực hiện:

+ Do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày 30/12/2019 mới được UBND TP Hà Nội chấp thuận nên sang năm 2020 mới triển khai việc tính tiền sử dụng đất, giao đất và xin giấy phép xây dựng

+ Công tác quản lý tài sản đặc biệt các tài sản tồn kho ứ đọng lâu năm, kém phẩm chất, khó có khả năng tiêu thụ... chưa được quan tâm đúng mức.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cổ đông

Ban Kiểm soát được phía công ty tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty

3.1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Tóm tắt tình hình tài sản và vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019

TÀI SẢN	31/12/2019
	VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	214.895.230.977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	813.581.995
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	211.533.406.954
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	832.408.182
IV. Hàng tồn kho	1.560.378.395
V. Tài sản ngắn hạn khác	155.455.451
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	39.332.045.366
I. Các khoản phải thu dài hạn	21.449.000.000

II. Tài sản cố định 5.159.737.295

IV. Tài sản dở dang dài hạn 12.718.376.399

VI. Tài sản dài hạn khác 4.931.672

TỔNG CỘNG TÀI SẢN **254.227.276.343**

A. NỢ PHẢI TRẢ **7.562.163.536**

I. Nợ ngắn hạn 7.562.163.536

II. Nợ dài hạn 0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU **246.665.112.807**

I. Vốn chủ sở hữu 246.665.112.807

1. Vốn góp của chủ sở hữu 250.000.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 4.115.775.000

3. Quỹ đầu tư phát triển 4.028.775.960

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (11.479.438.153)

II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN **254.227.276.343**

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2019

(đơn vị: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% so với năm trước
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.764.774	7.188.739	-18%
2	Giá vốn	9.273.374	11.498.106	24%
3	Lợi nhuận gộp	(508.601)	(4.309.366)	747%
4	Doanh thu tài chính	5.969.410	16.056.208	169%
5	Chi phí tài chính		288.100	
6	Lợi nhuận khác	37.000	(3.466.394)	
7	Chi phí bán hàng	445.160	318.617	-28%

8	Chi phí quản lý DN	2.911.882	2.088.605	-28%
9	Lợi nhuận sau thuế	2.140.767	4.512.489	111%

Bảng doanh thu lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh năm 2019 (đơn vị tính: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp
1	Doanh thu bán thành phẩm	1.605.610	9.981.103	(8.375.493)
2	Doanh thu Thương mại	473.923	457.860	16.062
3	Doanh thu Dịch vụ	5.109.206	1.059.142	4.050.064
	Tổng	7.188.739	11.498.106	(4.309.366)

3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính

- Quản lý nợ phải thu: Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng về cơ bản không có sự thay đổi so với năm trước, vẫn là các khoản phải thu khách hàng tồn đọng từ các năm trước không có khả năng thu hồi. Tổng dự phòng nợ phải thu khó đòi trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 là 4.664.955.984đ.

- Quản lý tài sản, hàng tồn kho: Theo báo cáo tài chính năm 2019, giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất khó có khả năng tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2019: 15.839.342.099 đồng từ nhiều năm trước đến nay. Năm 2019 dự phòng tăng hơn 8,4 tỷ đồng từ 5,8 tỷ lên hơn 14,2 tỷ đồng so với năm 2018 do đánh giá lại vật tư nguyên vật liệu, thành phẩm ứ đọng, kém chất lượng, lạc hậu, công nghệ cũ, không phù hợp với tiêu chuẩn mới, giá trị thu hồi thấp và không có giá trị thu hồi đối với bạc cán thép.

3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Với việc đã thông qua việc di dời nhà máy, dừng sản xuất từ năm trước, công ty chỉ tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và tiến hành các bước chuẩn bị về pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh, nên công ty không thực hiện các hoạt động sản xuất trong năm 2019.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 là lỗ hơn 4,3 tỷ do tăng chi phí giá vốn từ việc đánh giá lại vật tư, nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho.

Chi phí khác phát sinh hơn 3,53 tỷ là do thanh lý máy cắt tôn chéo, trước đây mua về nhưng chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, nay không còn khả năng sử dụng nữa.

3.4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong năm 2019, Công ty đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý như thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, v.v... với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án và để dự án được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội tiếp tục thực hiện với việc dừng sản xuất các sản phẩm về thiết bị điện, chỉ thực hiện các hoạt động thương mại và tập trung chuẩn bị đầu tư cho Dự án

khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh. Do đó, doanh thu chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ và lãi tiền gửi của khoản vốn chủ sở hữu tăng thêm đang chờ giải ngân đầu tư cho Dự án khu hỗn hợp. Chi phí doanh nghiệp cũng giảm nên năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi sau thuế hơn 4,5 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2019 giảm xuống còn gần 11,5 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

1. Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, lên kế hoạch xử lý giải quyết dứt điểm với các khoản công nợ phải thu, kiểm tra, đối chiếu và xử lý. Đối với hàng tồn kho, hàng hoá, vật tư, thành phẩm, tài sản cố định tồn đọng từ giai đoạn sản xuất trước đây, công ty cần phân loại, kiểm kê đánh giá và tổ chức thanh lý nhanh giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn cho Công ty và để Công ty tập trung vào việc triển khai Dự án khu hỗn hợp hiệu quả.
2. Hoàn thiện và hoàn chỉnh các quy chế và quy trình hoạt động nội bộ để phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu kinh doanh mới.
3. Hiện nay Công ty mới có quyết toán thuế đến hết năm 2010, nên Công ty cần làm quyết toán thuế kịp thời để hạn chế rủi ro khi các quy định về thuế chưa rõ ràng và cách hiểu khác nhau khi áp dụng.
4. Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đặt ra.
5. Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hoàng Long

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS