

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO
V/V: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Armephaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2017;

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Armephaco về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, được phân công phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, BKS đã có sự thay đổi thành viên BKS như sau:

- Ông Trần Tiến Đức (Trưởng ban).
- Ông Lê Mạnh Hiền (Thành viên)
- Bà Phạm Thị Hiền (Thành viên): Miễn nhiệm ngày 29/12/2020.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Thành viên): Bỏ nhiệm ngày 29/12/2020.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ban kiểm soát tổ chức họp để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2019 đều có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều có kết luận và được các thành viên thông qua các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;



- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm thuộc năm 2020;
- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh, và quản trị nội bộ;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định;
- Soát xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trước khi phát hành;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định và các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Trong năm 2020, BKS không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Thủ lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Armephaco.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 (Báo cáo tài chính riêng)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	875.737	906.308
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	733.984	794.087
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	37.516	31.230
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	542.668	584.531
IV. Hàng tồn kho	149.076	172.811
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.724	5.515
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	141.753	112.221
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.829	1.824
II. Tài sản cố định	13.501	27.489
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	126.288	81.288
IV. Tài sản dài hạn khác	135	1.620
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	875.737	906.308
C. NỢ PHẢI TRẢ	691.654	726.483
I. Nợ ngắn hạn	690.720	725.549
II. Nợ dài hạn	934	934
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	184.083	179.825

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2020

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2019
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	758.243	1.200.625
2. Giá vốn hàng bán	690.084	1.116.243
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.159	84.382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13.610	12.185
7. Chi phí tài chính	34.834	39.413
8. Chi phí bán hàng	23.792	29.350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.014	21.808
10. Thu nhập khác	180	63
11. Chi phí khác	46	346
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.262	5.727
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.262	5.570

III. Thẩm định báo cáo tài chính các năm 2020.

1. Các căn cứ

- ❖ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) do các Công ty TNHH CPA Việt Nam thực hiện.
- ❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

2.1. Ban kiểm soát xác nhận

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính các năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Armephaco, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	+/-
A. TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ			
Tài sản ngắn hạn	733.984	794.087	(60.103)
Tài sản dài hạn	141.753	112.221	29.532
Nợ phải trả	691.654	726.483	(34.829)
B. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN	2020	2019	+/-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	758.243	1.200.625	(442.382)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.159	84.382	(16.223)
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.262	5.727	(1.465)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.262	5.570	(1.308)
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	9%	7%	2%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	3%	4%	-1%
C. KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
Chỉ số thanh toán nhanh	0.85	0.86	(0.01)
Chỉ số thanh hiện hành	1.06	1.09	(0.03)

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tình hình tài chính Công ty: Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát: Nhằm đáp ứng quy định về quản trị công ty đại chúng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Ban kiểm soát đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

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 Armephaco. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều 36, Điều lệ Công ty trên các công việc:
 - Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông,
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty,
 - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát,

39
T
A
N
A
C
24

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm theo quy định,
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco,
4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Công ty,
5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo,
6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT,

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát cho năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2021. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Armephaco xem xét./

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu Ban kiểm soát



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trần Tiến Đức

