



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---
Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã công bố và giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) giao Ban Tổng giám đốc (BTGD) thực hiện năm 2020. Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa có 03 thành viên được phân công 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban phân công. Các thành viên trong Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng tháng/hàng quý cho từng thành viên. BKS đã tổ chức họp nhằm tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty cũng như HĐQT và Ban TGD. Đồng thời cũng xem xét đánh giá những công việc mà BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho các tháng, quý sau.

Các cuộc họp của BKS đều được ghi biên bản đầy đủ, sau khi kiểm tra, phân tích đánh giá và các hoạt động của công ty, BKS đều kịp thời đưa ra những góp ý cho Ban TGD bằng văn bản để cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của công ty.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự;

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty phát triển bền vững.

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

30/11/2020
CỘ
CỘ
TÀ
AG
7/11

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Toàn bộ số liệu tài chính do HĐQT vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay.

Số liệu cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2020.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2020)	Số cuối kỳ (31/12/2019)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	773.578.800.737	639.312.471.434
1.1	Tài sản ngắn hạn	706.923.329.362	583.479.470.624
1.2	Tài sản dài hạn	66.655.471.375	55.833.000.810
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	773.578.800.737	639.312.471.434
2.1	Nợ phải trả	560.702.255.971	426.519.813.155
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	212.876.544.766	212.792.658.279
2.2.1	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		17.470.670.743

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.087.727.555.048
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.604.998.344
3	Lợi nhuận sau thuế:	8.269.034.005
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	525

Kết quả thực hiện theo kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1.	Doanh thu:	1.000.000.000.000	1.087.727.555.048	108.77%
2.	Lợi nhuận sau thuế:	8.000.000.000	8.269.034.005	103.36%

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần tập đoàn Nagakawa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Kiến nghị

Dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát, thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thị trường điện lạnh và gia dụng cạnh tranh vô cùng gay gắt, thách thức từ thị trường đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty. Đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty cũng như sự ủng hộ của quý vị cổ đông.

Bên cạnh những kết quả và thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua, để tiếp tục phát triển thương hiệu Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị Công ty các nội dung sau:

- Khai thác nguồn vốn giá rẻ và kiểm soát hiệu quả hơn nữa về sử dụng dòng tiền, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị đảm bảo đáp ứng tốt tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả hơn để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư công nghệ quản lý và thiết bị, công nghệ tiên tiến phục vụ mục tiêu phát triển.
- Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, góp phần nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh văn hóa, nâng cao nhận

thức của cán bộ công nhân viên trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty một cách thường xuyên và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người lao động, cơ chế thi đua khen thưởng tạo động lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý cổ đông, quý đại biểu đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**T/M TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NGUYỄN THỊ THU THẢO (Đã ký)**

