CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2025.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hướng dẫn. Ủy ban Kiểm toán và chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty:

- Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo Quyết định số: 17/QĐHĐQT ngày 10/5/2021.

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

- Ban Kiểm toán nội bộ gồm: Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT (Trưởng ban); bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Dương Thùy Linh.

1.1. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các cuộc họp định kỳ theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

1.2. Các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán:

- Kiểm tra, xem xét và cho ý kiến đóng góp vào các Quy chế, Nội quy, Quy định của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

- Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024: Hoạt động đầu tư, xây dựng đường dây và trạm biến áp năm 2023 của Công ty; Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

* Kiểm toán nội bộ hoạt động đầu tư, xây dựng đường dây và trạm biến áp năm 2023. Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại và đề xuất kiến nghị với Ban Tổng giám đốc: Xây dựng biểu mẫu, quy trình và quy định về công tác

quản lý, lưu trữ hồ sơ; Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình sau khi đã có hồ sơ mặt bằng và vị trí đấu nối; Nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của chủ đầu tư; Rà soát lại thời gian cung cấp và chất lượng vật tư, thiết bị cho việc xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được giao nhiệm vụ, đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn theo quy định; Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình, các quy định về quản lý tài chính và quyết toán công trình; Đôn đốc việc quyết toán công trình đảm bảo đúng thủ tục thời gian theo quy định.

* Kiểm toán nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2023 đến 31/10/2024 của Chi nhánh Ecopark Hưng Yên. Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại và đề xuất kiến nghị với Ban Tổng giám đốc: Tăng cường công tác quản lý đối với Chi nhánh; Các Phòng nghiệp vụ chỉ đạo và hướng dẫn Chi nhánh thực hiện đúng các quy định của Công ty.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng đôn đốc việc khắc phục sai phạm về tài chính tại Xí nghiệp điện Thủy Nguyên và sai phạm về quản lý kinh doanh điện tại Chi nhánh Hạ Long.

- Qua kiểm toán đã có văn bản kiến nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót.

2. Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tài chính của Công ty;

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Năm 2024, Công ty đã đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 937.408.787.887, đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 117%. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.194.131.318, đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 111% so với năm 2023.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2024 được duy trì lành mạnh, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ ở mức ổn định và tăng so với năm 2023.

3. Giao dịch giữa Công ty, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó

Công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, các giao dịch được công bố theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

4.1. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp khó khăn nhưng quả kinh doanh của công ty đã đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu chủ yếu đã vượt kế hoạch đề ra. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, có lãi.

4.2. Đối với Hội đồng quản trị:

- Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chiến lược đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định. Các nội dung trong cuộc họp Hội đồng quản trị được báo cáo, thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

5. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên bám sát diễn biến tình hình, dự báo và đề ra các phương án phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, luật pháp rủi ro đặc thù chuyên ngành và các rủi ro khác.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản, quy định liên quan đến hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống

kiểm soát nội bộ. Tháng 9/2024, Tổng giám đốc ký ban hành bổ sung "Quy trình đầu tư xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp".

- Nhận diện các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức cho phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024.

8. Kiến nghị:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán.

- Công ty thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ; các quy trình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm chuẩn hóa hoạt động năng cao hoạt động kiểm soát nội bộ.

- Rà soát các rủi ro được đánh giá và đang theo dõi, cập nhật để hoàn thiện các quy trình quản lý rủi ro kinh doanh của công ty.

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới, thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống CCIS để tăng cường công tác quản lý ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác tài chính: kiểm soát chi phí, dòng tiền, thu nộp tiền điện - nước hàng tháng tại các Xí nghiệp, Chi nhánh kiểm soát nhập xuất vật tư,

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường trao đổi giữa Thành viên HĐQT độc lập với Ban Tổng giám đốc để nâng cao vai trò phản biện của Thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công

ty; tích cực trao đổi thông tin qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, cuộc họp đột xuất khác để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

9. Phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán năm 2025

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên cập nhật tình hình cũng như các quy định của pháp luật để làm tốt việc tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành, sửa đổi các quy chế về quản trị cũng như các chính sách, nội quy, quy định đảm bảo hoạt động của toàn công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của Công ty và các Xí nghiệp, Chi nhánh để báo cáo đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị. Việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo./.

T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Tạ Văn Sơn