CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 01/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

- *Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("BKS") được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;*
- *Căn cứ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 của CADIVI được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023.*

BKS Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động BKS trong năm 2023

1.1. Cơ cấu thành viên BKS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó thành phần BKS CADIVI hiện tại bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đào Viết Đinh	Trưởng ban	Được Bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 và được bầu làm trưởng BKS từ 26/6/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BBH ngày 26/6/2023
2	Nguyễn Trung Đức	Thành viên	Thôi giữ vị trí Trưởng BKS từ ngày 26/6/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BBH ngày 26/6/2023, tiếp tục làm thành viên BKS.
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	Được Bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023

1.2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023, ngoài các cuộc họp thường kỳ, BKS cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên BKS. Tổng kết nội dung chính trong các cuộc họp của BKS trong năm 2023 như sau:

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc BKS trong năm 2023;

- Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng BKS;
- Thống nhất cách thức giám sát, phối hợp với các bộ phận trong Công ty và với các bộ phận khác trong hệ thống;
- Rà soát các công việc đã được thống nhất và phân công giữa các thành viên.

Ngoài ra các thành viên BKS cũng tham gia các cuộc họp trực tiếp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị định kỳ, BCTC năm 2023, BCTC các quý, BCTC bán niên năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"), công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2023;
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT/Ban TGĐ về quản trị, điều hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty;

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Với vai trò lãnh đạo và định hướng chỉ đạo, trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định, liên quan đến những nội dung trọng yếu, làm cơ sở cho Ban TGĐ triển khai thực hiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ("TGĐ")

Ban TGĐ đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp;

Ban TGĐ và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;

BKS được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp và các nội dung liên quan được cung cấp cho BKS một cách đầy đủ, kịp thời.

V. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

5.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023 theo NQĐHCĐ	Thực hiện 2023	
				Giá trị	So với KH 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.079	10.084	83,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450	529	117,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	359	420	117,1%

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả	Tỷ lệ (%/ mệnh giá cổ phiếu)	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
29/03/2023	14/03/2023	20%	114,98	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2022 chuyển sang
14/7/2023	28/7/2023	40%	229,96	
11/9/2023	25/09/2023	20%	114,98	
02/10/2023	20/10/2023	40%	229,96	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2023 và nằm trong kế hoạch chi trả cổ tức ĐHĐCĐ đã phê duyệt
24/11/2023	8/12/2023	20%	114,98	

5.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5.4. Thù lao BKS năm 2023

Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty

VI. Thẩm định BCTC năm 2023

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

VII. Công tác rà soát giao dịch với bên liên quan

Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán thành phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

VIII. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành;

- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm, các báo cáo quản trị định kỳ, báo cáo công tác quản lý của HĐQT;

- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGĐ và BKS;

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

IX. Kết luận và kiến nghị

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm sát có một số kết luận và kiến nghị như sau.

9.1. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

9.2. Kiến nghị

Trong năm 2024, BKS có một số kiến nghị đối với Công ty như sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát thị trường, quy định của pháp luật và đưa ra chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời để Công ty phát triển ổn định, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cổ đông và chế độ, chính sách cho người lao động.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục tăng cường minh bạch hóa cách giao dịch với bên liên quan thông qua cơ chế phê duyệt. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ chứng minh các giao dịch phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển(R&D), cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy hoạt động Marketing, bao gồm việc tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường; đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó nắm bắt được các xu thế của thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh và giữ vững các thương hiệu đang dẫn đầu;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Đào Viết Đỉnh