

Số: /2022/DHP/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức & và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của BKS trong năm 2021

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát và nhiệm vụ, chức năng

1.1. Cơ cấu Thành viên BKS:

- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Kháng - Ủy viên;
- Ông Vũ Duy Anh - Ủy viên.

1.2. Nhiệm vụ, chức năng của BKS:

- Giám sát, kiểm soát việc triển khai và thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát quy chế quản trị Công ty;
- Giám sát, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát về tình hình đầu tư của Công ty theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên và các NQ của HĐQT Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động BKS của Công ty.

Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng của BKS nên ngay sau mỗi kỳ ĐHĐCĐ, BKS đều họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban.

Hàng quý BKS đều họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như bổ khuyết những nhiệm vụ mới phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp:

STT	Nội dung	Ngày họp
1	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020; Triển khai các nhiệm vụ Quý 1 năm 2021 của BKS	26/01/2021
2	Triển khai nhiệm vụ của BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2021	29/4/2021
3	Đánh giá kết quả hoạt động giám sát, kiểm soát BCTC 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm	16/7/2021
4	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS Quý 4 và đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2021 của Công ty.	09/12/2021

2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS:

2.1. Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Các phiên họp của HĐQT đều có mời Trưởng BKS tham dự đầy đủ;
- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện việc quản trị các hoạt động SXKD của Công ty đúng Pháp luật;
- BKS ghi nhận số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, các số liệu về tài chính đến ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	266,524,911	261,824,518

2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,307,669	15,228,633
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Lợi nhuận từ hoạt động SXKD + Lợi nhuận khác)	14,751,193	15,319,673
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,800,954	12,375,739
5	Tài sản ngắn hạn	120,149,511	143,988,172
6	Tài sản dài hạn	75,726,024	70,508,825
7	Tổng cộng tài sản	195,875,535	214,496,997
8	Nợ phải trả	33,491,299	49,756,308
9	Nợ ngắn hạn	33,191,299	49,656,308
10	Nợ dài hạn	300,000	100,000
11	Vốn chủ sở hữu	162,384,235	164,740,689
12	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000	94,922,000

- Về CBTT: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc CBTT của Công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT

- HĐQT đều mời Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, HĐQT thông tin cho BKS được biết về các hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- HĐQT Công ty cung cấp đầy đủ cho BKS về nội dung của các cuộc họp, các tờ trình, nghị quyết, các quyết định của HĐQT liên quan đến các mặt quản trị Công ty theo đúng Luật DN. Đồng thời HĐQT, Ban điều hành cung cấp thông tin hoạt động SXKD từng quý, năm kế hoạch cho BKS khi có yêu cầu.
- BKS đã theo dõi, giám sát việc HĐQT triển khai các nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2021. Qua đó BKS đánh giá các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều bám sát vào tình hình SXKD của Công ty. Kết quả SXKD

của Công ty hàng quý đều được thể hiện qua Báo cáo tài chính Quý một cách công khai, minh bạch.

- BKS đã kiểm tra, thẩm định BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty và đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu trong báo cáo. Từ đó đánh giá cao hoạt động của HĐQT đối với các mặt SXKD của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các nhà đầu tư.
- Qua giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT thì khẳng định là HĐQT Công ty và các thành viên trong HĐQT đều thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và trong Quy chế quản trị Công ty.

2.3. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- TGD Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. TGD đã phân công rõ công việc cho các thành viên trong Ban TGD và các cán bộ quản lý công ty để triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật trong các mặt hoạt động SXKD của công ty.
- Ban TGD đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Ban TGD cũng đảm bảo hiệu quả cao nhất của việc đầu tư trong năm 2021.
- Mặc dù trong năm 2021, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch SXKD do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp rộng khắp cả nước, nhưng Ban TGD công ty vẫn quyết tâm cao nhất để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid19 vừa cố gắng hoàn thành kế hoạch của ĐHĐCĐ công ty giao phó.
- Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021, BKS đánh giá Ban TGD công ty đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành

hoạt động SXKD, mang lại lợi nhuận theo kế hoạch của công ty, một số chỉ tiêu nổi bật sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 92,45% so với kế hoạch
- LNST bằng 96% so với kế hoạch và tăng so với năm 2020 là 574 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt: 8.128.000 đồng/người/tháng bằng 101,6% kế hoạch.
- Vốn chủ sở hữu năm 2021 là : 164.740.688.826 đồng tăng so với năm 2020. (Vốn chủ sở hữu năm 2020 là: 162.384.235.496 đồng)

2.4. Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Công ty đã lập BCTC Quý (04 báo cáo/năm), BCTC soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm và công bố theo quy định của Pháp luật và nghĩa vụ CBTT của công ty niêm yết.
- BCTC soát xét bán niên, BCTC năm của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- BCTC kiểm toán năm 2021 đã phản ánh trung thực, chính xác trên khía cạnh tài chính tại thời điểm 31/12/2021, phù hợp với chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi khi so sánh với số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2.5. Đánh giá của BKS soát về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban TGD công ty trong năm 2021

- BKS nhận được sự tôn trọng cũng như tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ, chức năng của Ban.
- BKS đánh giá cao sự am hiểu và tầm nhìn chiến lược của HĐQT, Ban TGD công ty.

- Các thành viên trong HĐQT, Ban TGD đều có trình độ chuyên môn bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty.
- Các thành viên HĐQT, HĐQT, Ban TGD, thành viên Ban TGD đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn trong Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế quản trị Công ty.
- Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD là chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, chức năng và đều vì mục đích để Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng phát triển bền vững.

2.6. Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có)

- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định, giải quyết liên quan đến quan hệ của cổ đông đối với Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2022

1. Cơ cấu nhân sự ổn định từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay là 03 thành viên gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. Ông Võ Mạnh Hùng | Trưởng ban; |
| b. Ông Nguyễn Văn Kháng | Ủy viên; |
| c. Ông Vũ Duy Anh | Ủy viên. |

2. Về thực hiện nhiệm vụ chức năng:

- Các thành viên BKS có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban theo Luật DN và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của công ty.

3. Kết quả hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ qua:

- Trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua BKS thực hiện giám sát, kiểm soát HĐQT, Ban TGD Công ty thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm để đảm bảo cho sự phát triển của công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Kết quả tài chính nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022 như sau (Phụ lục đính kèm)

4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD:

- HĐQT, Ban TGD công ty luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của BKS hoạt động cũng như dành sự tôn trọng đối với BKS.
- Trong quá trình hoạt động làm việc của BKS luôn luôn đặt mục tiêu cho sự phát triển của công ty, quyền lợi của cổ đông và không gây thiệt hại, trở ngại nào cho hoạt động SXKD của công ty.
- Năm năm của nhiệm kỳ 2017-2022, BKS cũng khiêm tốn tự nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó. BKS cũng đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp, năng lực lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên BKS cũng nhận thấy cần phải nâng cao trình độ chuyên môn, tính trách nhiệm cao hơn nữa của các thành viên trong Ban để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với HĐQT, Ban TGD để tránh những rủi ro, thiệt hại cho công ty.

5. Về công bố thông tin và quan hệ cổ đông:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong việc CBTT, báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng đã niêm yết.
- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông theo Luật DN, Điều lệ tổ chức & Hoạt động cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên qua các năm.
- Trong cả nhiệm kỳ 2017-2022, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại nào đến từ cổ đông liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty.

III. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2022:

- Sau ĐHĐCĐ năm 2022, BKS sẽ kiện toàn lại và có sự phân công nhiệm vụ, chức năng rõ ràng, cụ thể đến các thành viên của Ban.
- Trong nhiệm kỳ năm 2022-2027, BKS sẽ chủ động bám sát vào nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên để giám sát, kiểm soát đảm bảo cho các hoạt động SXKD của công ty theo đúng mục tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo Điều lệ Tổ chức & Hoạt động công ty để đảm bảo cho sự phát triển công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- Một số kiến nghị đối với Công ty:
 - ✓ Công ty cần tiếp tục đổi mới về sản phẩm kết hợp với mở rộng thị trường, kể cả thị trường nước ngoài để tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận cho công ty.
 - ✓ Công ty cần xây dựng chính sách về sản phẩm, chính sách về giá bán và mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm tạo việc làm ổn định cho người lao động
 - ✓ Tăng cường việc đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất lao động, giảm bớt áp lực trong việc tuyển công nhân lao động, cũng như tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
 - ✓ Tiếp tục cải thiện về tiền lương, thu nhập của CB-CNV để qua đó thu hút được lao động, đảm bảo ổn định số lượng nguồn lao động trong công ty.
 - ✓ Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong các hoạt động SXKD của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; đánh giá một số nhiệm vụ nổi bật của BKS qua nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

