

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### Hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Tân Bình;
  - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
  - Ban điều hành Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Viettronics Tân Bình;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), BKS báo cáo tình hình công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty VTB trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ.

##### 1. Tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ

- BKS nhiệm kỳ 2019-2024 được ĐHCĐ bầu ngày 20/04/2019 gồm:
  - + Bà Lê Thị Lan
  - + Ông Vũ Văn Tuấn
  - + Bà Đặng Thị Hạnh
- BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và bầu bà Lê Thị Lan là Trưởng ban.

##### 2. Về hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019-2024:

Hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động đã được ban hành, đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của công ty. Một số hoạt động trọng tâm của BKS trong nhiệm kỳ qua như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của công ty, việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm của công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của ban điều hành.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực và được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB.
- Làm việc với người đại diện vốn và ban lãnh đạo của Công ty thành viên có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại các đơn vị này.
- Các công việc theo quyết định của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ, quy chế làm việc và pháp luật hiện hành.

### 3. Về thù lao và chi phí hoạt động:

- Mức thù lao BKS trong nhiệm kỳ 2019- 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Nội dung	2019	2020	2021	2022	2023	Tổng
1	Thù lao	30	30	30	72	72	<b>234</b>
2	Chi phí	-	-	-	-	-	-

- Trong nhiệm kỳ qua, BKS đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty và của cổ đông chi phối để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

### 4. Tổng kết các cuộc họp trong nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tham gia BKS	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Số lần kiến nghị
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	20/04/2019	20	100%	07
2	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	20/04/2019	20	100%	
3	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	20/04/2019	20	100%	

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHIỆM KỲ 2019- 2024:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2019-2024:

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng doanh thu riêng	149.056	103.451	149.199	121.182	97.923
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>363.300</b>	<b>459.623</b>	<b>329.888</b>	<b>253.113</b>	<b>117.900</b>
Tổng lợi nhuận trước thuế riêng	9.024	9.390	8.178	26.404	13.711
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>20.940</b>	<b>33.266</b>	<b>9.102</b>	<b>27.240</b>	<b>14.551</b>

## 2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12 của nhiệm kỳ 2019- 2024:

*ĐVT: Triệu đồng*

TÀI SẢN	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN RIÊNG</b>	<b>260.647</b>	<b>233.795</b>	<b>224.386</b>	<b>213.652</b>	<b>216.480</b>
Tài sản ngắn hạn	163.009	117.172	105.329	106.206	96.805
Tài sản dài hạn	97.638	116.623	119.057	107.446	119.674
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN RIÊNG</b>	<b>260.647</b>	<b>233.795</b>	<b>224.386</b>	<b>213.652</b>	<b>216.480</b>
Nợ phải trả	71.166	47.580	44.662	34.951	36.869
Vốn chủ sở hữu	189.481	186.215	179.725	178.700	179.611
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN HỢP NHẤT</b>	<b>332.088</b>	<b>305.749</b>	<b>268.570</b>	<b>234.420</b>	<b>230.792</b>
Tài sản ngắn hạn	235.081	190.067	150.424	130.837	116.288
Tài sản dài hạn	97.007	115.681	118.146	103.583	114.374
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN HỢP NHẤT</b>	<b>332.088</b>	<b>305.749</b>	<b>268.570</b>	<b>234.420</b>	<b>230.792</b>
Nợ phải trả	126.936	95.177	71.290	47.037	44.232
Vốn chủ sở hữu	205.152	210.572	197.281	187.382	186.430

- Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính riêng và hợp nhất từ năm 2019 đến năm 2024 được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu nhìn tổng thể kết quả đạt được của nhiệm kỳ vẫn chưa được như kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như dịch bệnh nặng nề và kéo dài từ giữa nhiệm kỳ làm việc ký kết hợp đồng kinh tế bị hạn chế nhiều, việc trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo quy định chi phí tài chính tăng cao dẫn đến kết quả kinh doanh của một số năm trong nhiệm kỳ chưa đạt theo kế hoạch, các doanh nghiệp có vốn góp của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh do đó nguồn thu cổ tức của công ty tại các đơn vị cũng bị giảm sút...BKS thống nhất với các ý kiến của công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty hàng năm.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2019- 2024:

#### 1. Đánh giá về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

- HĐQT công ty gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bầu ra và có sự thay đổi trong nhiệm kỳ như sau:
  - + Thay đổi thành viên HĐQT: Ông Vũ Hải Vĩnh được bầu bổ sung thay cho Ông Phạm Nguyên Anh theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.
  - + Thay đổi Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Hải Vĩnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Bùi Mạnh Hùng vào ngày 01/05/2021.
  - + Thay đổi thành viên HĐQT: Ông Giáp Minh Trung được bầu bổ sung thay cho Ông Bùi Mạnh Hùng theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức 42 cuộc họp gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 47 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của công ty, chi tiết các năm như sau:
  - + Năm 2019: 6 cuộc họp và ban hành 9 nghị quyết;
  - + Năm 2020: 9 cuộc họp và ban hành 10 nghị quyết;
  - + Năm 2021: 10 cuộc họp và ban hành 10 nghị quyết;
  - + Năm 2022: 8 cuộc họp và ban hành 9 nghị quyết;
  - + Năm 2023: 9 cuộc họp và ban hành 9 nghị quyết.
- Trong hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chủ trương, nghị quyết ĐHCĐ và định hướng của HĐQT.
- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty đều được HĐQT chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.
- Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.
- BKS không nhận thấy có hoạt động bất thường của HĐQT ảnh hưởng tới lợi ích của công ty và cổ đông.

## **2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý:**

- Trong nhiệm kỳ 2019-2024 BTGD có thay đổi nhân sự cụ thể như sau: ông Văn Viết Tuấn được bổ nhiệm thay cho ông Vũ Dương Ngọc Duy kể từ ngày 01/07/2021.
- Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, chấp hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
- Ban TGD đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên hoạt động trong các tổ chức đảng và đoàn thể, cũng như các hoạt động của các tổ chức trong công ty.
- Ban TGD đã thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

## **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:**

- Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, BKS phối hợp hoạt động với HĐQT, ban điều hành trong các hoạt động chung của công ty trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của công ty,

của HĐQT và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết đã được ban hành.

- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.
- Trong năm, BKS không nhận được khiếu nại nào của Cổ đông.

## **V. KIẾN NGHỊ CỦA BKS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2019-2024, BKS kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB một số vấn đề như sau:

- Tiếp tục bám sát việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, khu đất số 6 Phạm Văn Hai và giấy tờ đất đai Nhà máy Điện tử VTB (Cát Lái).
- Xây dựng các phương án định hướng và bám sát đối với các công ty con có tiềm năng, đối với công ty con kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ cần có phương án tái cấu trúc hoặc thoái vốn để đảm bảo không thất thoát vốn đầu tư, có biện pháp thu hồi công nợ đối với các công ty con.
- Tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy trình: Các quy trình, quy chế còn thiếu đề nghị bổ sung (như Quy chế lương, quy chế tài chính...), các quy trình, quy chế ban hành đã lâu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của công ty như (Quy định phê duyệt ban hành từ năm 2013...).
- Xem xét bổ sung nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029:**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên hàng năm giao.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu nhiệm kỳ 2024-2029 của BKS.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đăng website VTB;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu BKS.

**Lê Thị Lan**