

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Hôm nay, ngày 17 tháng 03 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Quang. Chủ tịch HĐQT Công ty.
 2. Ông Bùi Phước Quảng. Tổng Giám đốc.
 3. Bà Lê Thị Ngọc Ánh Kế toán trưởng.
 4. Bà Nguyễn Thị Loan. Trưởng Ban Kiểm soát công ty.
 5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh. TV Ban Kiểm soát công ty.
 6. Bà Đoàn Thị Mộng Thúy. TV Ban Kiểm soát công ty.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
 - Căn cứ Quyết định số **1121/QĐ-CĐTĐ-HĐQT ngày 12/5/2009** về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ điện Thủ Đức;
 - Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau;

I. Giám sát công tác quản lý điều hành:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty cung cấp theo quy định. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như sau:

- Thực hiện kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành, có ý kiến về công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Xem xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

II. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ các tài liệu về công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

1. Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Đvt: tỷ đồng

Cổ đông	2020		2019	
	Vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)	Vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0	0	0	0
Cổ đông khác	152,97	100	152,97	100
Tổng cộng	152,97	100	152,97	100

2. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	2020	2019
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,4	28,9
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,6	71,2
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,8	53,1
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35,2	46,9
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	184,1	113,1

- Tình hình tài chính:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2020	2019
Tổng tài sản	458,21	342,38
- Tài sản ngắn hạn	355,39	243,60
- Tài sản dài hạn	102,82	98,77
Tổng nguồn vốn	458,21	342,38
- Nợ phải trả	296,93	181,66
- Vốn chủ sở hữu	161,28	160,72

3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	2020	2019
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	621,45	423,08
- Tổng chi phí	Tỷ đồng	618,21	421,53
- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,24	1,54
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,11	0,37
- Số tiền nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,71	8,13
- Trong đó: Các loại thuế	Tỷ đồng	9,01	8,13
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1,13	1,24
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,01	1,01
- Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,84	1,13
- Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	16,81	15,02
- Số lao động bình quân	Người	126	120
- Thu nhập bình quân	Triệu/người/ tháng	11,16	10,2

4. Một số chỉ tiêu đánh giá:

Chỉ tiêu	Đvt	2020	2019
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,54	1,88
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,20	1,34
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,57	0,37
Hiệu quả			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	0,52	0,38
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,18	0,29
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,71	0,47
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,25	0,36

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp **10 lần bao** gồm cả lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành một số các Nghị quyết, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện 2020 so với kế hoạch 2020 (%)	Tỷ lệ thực hiện 2020 so với thực hiện 2019 (%)
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,97	152,97	152,97	100	100

Tổng doanh thu	Tỷ đồng	423,08	510,00	621,45	122	147
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,13	<i>Theo quy định của NN</i>	9,01		111
Lao động	Người	120	140	126	90	105
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	10,20	10,00	11,16	112	109
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,62	2,50	3,24	130	200
Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,37	0,50	2,11	423	572
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,24	2,00	1,13	56	91

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm soát viên và của Ban kiểm soát:

1. Về quản lý vật tư hàng hóa: Năm 2020 Công ty đã tiến hành kiểm kê đánh giá hàng tồn kho để thực hiện thanh lý một số mặt hàng không có giá trị sử dụng, tận dụng hàng tồn kho lâu ngày còn giá trị sử dụng đặc biệt vật tư liên quan đến sản xuất máy biến áp truyền tải và đồng thời tiến hành sửa chữa lại các máy biến áp cũ phục vụ cho nhu cầu bán mới.

2. Về quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm báo cáo, Công ty đang tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phiếu tại 01 công ty cổ phần:

+ Công ty CP Đầu tư -Thương mại - dịch vụ (PIST): số vốn góp 300 triệu đồng (vốn góp được thực hiện từ khi đơn vị còn trực thuộc Công ty Điện lực 2 - nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

VII. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Nhận xét:

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Sổ sách kế toán được lập theo biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Doanh thu thuần đạt 621,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,13 tỷ đồng.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Có kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu sản xuất tốt hơn, tiếp tục rà soát nguyên vật liệu tồn kho để có kế hoạch thanh lý, tránh để tồn kho lớn làm ứ đọng vốn.

- Tích cực thu hồi công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn của Công ty, tăng vòng quay vốn lưu động, nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng vốn.

- Căn cứ chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình, quy chế phù hợp với hoạt động SXKD của CTCP đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Đưa ra kế hoạch kiểm soát các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được lưu giữ 01 bản tại Văn phòng HĐQT Công ty và 01 bản tại Ban Kiểm soát của Công ty.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

NGUYỄN THỊ LOAN