

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019:

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

Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:

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

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2019 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 04 lần để kiểm soát những nội dung chính như sau:

- Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát Quy chế quản trị Công ty;
- Giám sát về tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát về tình hình đầu tư của Công ty đã và đang thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Ngày họp
01	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 để chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ	14/03/2019
02	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS	22/04/2019
03	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 1, 2 và 9 tháng năm 2019	26/10/2019
04	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 4, năm 2019 của BKS và đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2019 của Công ty.	14/12/2019

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Các phiên họp của HĐQT có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.
- Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng Pháp luật.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

Kết quả kinh doanh	Năm 2019
	(ĐVT: đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	279,321,797,847
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,403,116,974
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,108,128,299
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,086,502,639
Tài sản ngắn hạn	128,770,947,327
Tài sản dài hạn	81,306,711,677
Tổng cộng tài sản	210,077,659,004
Nợ phải trả	49,455,947,577
Nợ ngắn hạn	48,748,150,477
Nợ dài hạn	707,797,100
Vốn chủ sở hữu	160,621,711,427
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000,000

- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo quy định tại Thông tư 155/2015/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:

- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò giám sát viên để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và kiểm tra tình hình thực hiện NQ của ĐHĐCĐ và NQ của HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch;
- BKS cũng đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ việc thực hiện Điều lệ, Quy chế, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty;
- Trong năm 2019, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị, các quy định hiện hành, tiến tới đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo để DHP hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành

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

Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các NQ của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, quy định của Nhà nước trong

điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DHP theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về góp vốn, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh;
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại công ty và môi trường bên ngoài.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019, BKS đánh giá Ban TGD công ty đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty. Cụ thể LNST từ hoạt động SXKD năm 2019 đạt 12,086 tỷ tăng 20,59% so với năm 2018.

Để có được lợi nhuận đó, Ban TGD Công ty đã triệt để tăng sản lượng hàng hóa ở ngành hàng cốt lõi đồng thời giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng tương xứng với sản lượng (chi phí tài chính năm 2019 đã giảm 33,76% so với năm 2018).

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 DHP đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- BCTC kiểm toán năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2019, 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 đột ngột khi so sánh 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 về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019:

- Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:
 - Hầu hết các thành viên trong HĐQT có hiểu biết và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất quặng điện, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các trọng trách lãnh đạo doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy HĐQT có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.
 - Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật.

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

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.

3. Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với năm 2020:

- Kế hoạch hoạt động của năm 2020: BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua;
- Kiến nghị: HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cần đánh giá khách quan, chính xác về tác động của dịch bệnh Covid-19 để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2020 và các năm tiếp theo cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

VÕ MẠNH HÙNG