

*Đà Nẵng, ngày ..... tháng 5 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG  
NĂM 2021**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Miền Trung (Công ty), trong năm qua, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động Công ty. Nay, Ban kiểm soát kính trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Cơ Điện miền Trung năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty trên các mặt hoạt động đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác trong Công ty. Trong đó, Ban kiểm soát đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra số liệu tài chính và phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính bán niên, và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 nhằm đảm bảo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, khách quan, cần trọng, phù hợp với các quy định của chế độ kế toán hiện hành và trên nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp, các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định, với thành phần tham dự và nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026);
- Kiểm tra hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm và thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán;
- Kiểm tra hoạt động Công ty 06 tháng cuối năm và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT, KIỂM TRA NĂM 2021**

Ban Kiểm soát báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả thực hiện giám sát, kiểm tra công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 với các nội dung như sau:

**1. Kiểm soát các mặt hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các

thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung quan trọng và kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo như sau:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung   | Kết quả thực hiện |
|----|---------------|------------|--|-------------------|
| 1  | 153/NQ-HĐQT   | 30/03/2021 | V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  | Đã thực hiện      |
| 2  | 251/NQ-HĐQT   | 11/05/2021 | V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  | Đã thực hiện      |
| 3  | 301/NQ-HĐQT   | 28/05/2021 | V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026)  | Đã thực hiện      |
| 4  | 479/NQ-HĐQT   | 30/07/2021 | V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng | Đã thực hiện      |

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **2. Kiểm soát công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức:**

### **a. Về nhân sự:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Việt Hải                              TV HĐQT
- Ông Phan Ngọc Hiếu                        TV HĐQT
- Ông Dương Quốc Tuấn                      TV HĐQT
- Ông Đặng Phan Tường                      TV HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2016) gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Ngân Hà                      Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên              Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yến Vy                      Thành viên

**b. Về cơ cấu tổ chức:** Công ty đã thực hiện bảo đảm các thủ tục pháp lý hiện hành.

## **3. Kiểm soát đối với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh:**

### **a. Hoạt động điều hành chung**

Hoạt động chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã xác định tại Điều lệ Công ty.



**- Trong công tác tổ chức có những thay đổi:**

Tuyển dụng, đào tạo cán bộ kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất, kiện toàn hợp lý hoá tổ chức sản xuất và bộ máy để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

**- Trong công tác đầu tư, XD/CB:**

Giá trị đã thực hiện đầu tư từ nguồn tăng vốn điều lệ tính đến 31/12/2021 là 23.964.310.293 đồng. Như vậy, so với số vốn thực tế huy động được từ đợt phát hành năm 2017 là 23.800.199.000 đồng thì Công ty đã giải ngân toàn bộ vốn theo phương án được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**b. Đối với công tác sản xuất kinh doanh:**

Năm 2021, Công ty tiếp tục khai thác, sản xuất các sản phẩm truyền thống thuộc lĩnh vực chế tạo cơ khí, kết cấu thép và mạ kẽm nhúng nóng. Cụ thể là chế tạo, lắp đặt cho các công trình thủy điện như: La Trọng, Nam Emoun...Chế tạo cột thép và phụ kiện các công trình như: Cột thép TBA 110kV Hướng Phùng, ĐZ đầu nối TĐ Nước Chè, cột thép 22kV TĐ Thượng Đăk Psi ... bên cạnh đó, Công ty đã cố gắng tiếp cận thêm các dự án mới như dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió để mở rộng sản xuất và trong năm Công ty đã hoàn thành một số đơn hàng cung cấp dầm và lắp đặt pin mặt trời.

Năm nay nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó kế hoạch mở rộng quy mô, bổ sung ngành nghề sản xuất cửa nhôm và kinh doanh vật liệu xây dựng mà Hội đồng quản trị đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tạm thời chưa thực hiện. Tổng quan, kết quả thực hiện trong năm 2021 không đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đưa ra.

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Số tiền |
|----|----------------------|------------|---------|
| 1  | Doanh thu            | Triệu đồng | 96.395  |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | (2.467) |

**c. Đối với công tác huy động và sử dụng vốn:**

Năm 2021, Công ty đã tiếp tục ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV có tổng giá trị là 230 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021 số dư nợ vay ngắn hạn của Công ty là 55 tỷ đồng.

**d. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:**

Năm 2021, Công ty đã kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác theo đúng quy định của luật thuế. Nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc đầy đủ.

**e. Kiểm toán báo cáo tài chính:**

Được sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông năm 2021, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập, có đầy đủ tư cách thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính đối với các công ty cổ phần niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, ngày 21/3/2022 công việc kiểm toán đã hoàn thành và đơn vị kiểm toán đã ban hành báo cáo kiểm toán

báo cáo tài chính theo đúng quy định, công nhận các số liệu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 với nhận xét "Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

**4. Kiểm soát về giải quyết đơn thư khiếu nại của cổ đông gửi đến Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2022**

- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Thẩm tra BCTC 06 tháng và BCTC cả năm 2022 (Dự kiến Ban Kiểm soát sẽ làm việc trùng với thời gian Kiểm toán độc lập);

- Kiểm soát việc chấp hành Luật, quy định của Nhà nước và các văn bản quy định khác trong hoạt động SXKD của Công ty song song với thẩm tra BCTC;

- Thực hiện các công việc khác do Đại hội cổ đông năm 2022 giao (nếu có).

### **IV. CÁC KIẾN NGHỊ: Không**

Trên đây là toàn bộ nội dung thực hiện công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty CP Cơ Điện Miền Trung trong năm 2021.

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Lưu: BKS.

