

*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG  
NĂM 2022**

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 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

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 2022 nhằm đảm bảo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, khách quan, cẩn 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 2 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:

- Kiểm tra hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm và thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 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 2022 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 2022**

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 2022 với các nội dung như sau:

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

Trong năm 2022, 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:



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	152/NQ-HĐQT	29/03/2022	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	175/NQ-HĐQT	04/04/2022	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
3	207/NQ-HĐQT	18/04/2022	V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	255/NQ-HĐQT	23/05/2022	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	341/NQ-HĐQT	24/06/2022	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	100%
6	342/NQ-HĐQT	24/06/2022	V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty	100%
7	470/NQ-HĐQT	26/08/2022	V/v Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	80%
8	471/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài.	80%
9	474/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.	100%
10	605/NQ-HĐQT	07/11/2022	V/v Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.	80%
11	694/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022.	100%
12	695/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (lần 2).	100%

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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:**

Công ty đã thực hiện bảo đảm các thủ tục pháp lý hiện hành.

Trong năm 2022, do tiếp nhận mảng công việc mới nên Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản bộ máy, đồng thời điều động, bổ nhiệm cán bộ nhân viên để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất, kiện toàn hợp lý hoá tổ chức sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



### **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 đầu tư, XD/CB:**

Trong năm 2022, Công ty đã mua sắm mới tài sản cố định, sửa chữa cải tạo tài sản để nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện quy hoạch mặt bằng...với tổng giá trị 3.375.426.811 đồng.

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

Năm 2022, 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: Hòa Bình mở rộng, Sông Liên, Ialy, Houay Kaouane, Nam Sam 3, Nam Emoun...Chế tạo cột thép và phụ kiện các công trình như: ĐZ 500kV NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân, ĐZ 220kV Nha Trang – Tháp Chàm, CT 22kV TĐ Thượng Đăk Psi... Bên cạnh đó, Công ty đã 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.

Tổng quan, kết quả thực hiện trong năm 2022 tuy chưa đảm bảo theo Nghị quyết đại hội cổ đông đưa ra nhưng Công ty duy trì hoạt động liên tục và đạt mức sản lượng tăng 250% so với năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022-KH	Năm 2022-TH
1	Doanh thu	Triệu đồng	96.394	330.000	240.767
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(2.466)	5.500	1.828

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

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục ký hợp đồng tín dụng hạn mức với các ngân hàng BIDV, MSB, TP Bank. Tại thời điểm 31/12/2022 số dư nợ vay ngắn hạn của Công ty là 90,8 tỷ đồng.

Năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua 02 nghị quyết: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung: i) Dừng, không triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021; ii) Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022 cụ thể như sau: Công ty đăng ký phát hành 4.000.000 cổ phiếu, dự kiến huy động 40 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động 30 tỷ đồng và đầu tư nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị 10 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác triển khai phát hành cổ phiếu, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty đang được Ủy ban chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và xem xét giải quyết theo quy định.



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

Năm 2022, 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 2022, 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 16/3/2023 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 2022 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 31/12/2022 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 2022, 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 NĂM 2023**

- 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 2023 (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 2023 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 2022.

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

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: BKS.

