

Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2023, như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung ngày 07/06/2022, gồm 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS
3	Vũ Quỳnh Hoa	Thành viên BKS

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 2/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS với Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và bầu bổ sung bà Đỗ Thị My là thành viên Ban Kiểm soát. Ngày 21/02/2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất bầu Bà Đỗ Thị My giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị điện Miền Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Công ty.

Trong năm 2023, BKS đã kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội cổ đông bất thường 2023 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam – CN Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính 2023 (do NEEM đã trở thành Công ty đại chúng);

II. Tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm:

a. Tổ chức công tác kế toán:

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;
- Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;
- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

b. Báo cáo Tài chính năm 2023:

- BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2023, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2023, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

2. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban điều hành.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023
Doanh thu	20.300	39.105	193%
Lợi nhuận trước thuế	140	152	109%
Lợi nhuận sau thuế	112	(95)	-

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, trong quá trình hoạt động BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các

cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách Pháp luật quy định.

5. Ý kiến của các cổ đông:

BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2023.

III. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát chưa phát hiện có sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và của Cổ đông.

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
2. HĐQT, Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đảm bảo tính cạnh tranh qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
3. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Ngành nghề kinh doanh và Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn

IV. Kế hoạch, nhiệm vụ của BKS năm 2024:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành;
2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề;
3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;
4. Kiểm tra việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
5. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, theo yêu cầu của HĐQT và Ban Điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: BSK, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

