CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

BAN KIỂM SOÁT

Số: 12 / BC- BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Đánh giá công tác, quản lý, điều hành của HĐQT-TGĐ và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP cơ khí 120)

***Kính gửi:* Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120**

- *Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí 120;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.*

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2023 như sau:

I- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	Trưởng ban	22/01/2021	Cử nhân Kinh Tế Lao động
02	Bà Bùi Thị Thu Hiền	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế
03	Bà Trần Nguyệt Minh	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế

II – Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	03	100%	100%	
02	Bà Bùi Thị Thu Hiền	03	100%	100%	
03	Bà Trần Nguyệt Minh	03	100%	100%	

III- Thù lao của Ban kiểm soát chi thực tế năm 2023

1 Vũ Thị Minh Hiền 12.000.000 đồng

2 Trần Nguyệt Minh 6.000.000 đồng

3 Bùi Thị Thu Hiền 6.000.000 đồng

IV- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Ban kiểm soát đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt với những giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có chung lợi ích.

V- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Báo cáo kiểm toán độc lập đã đưa ra các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Ngoài các ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại "cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tìm hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình tình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	So sánh
1	Doanh thu BH và CCDV	10.698.014.990	11.112.793.858	↑4%
2	Giá vốn hàng bán	3.745.909.137	3.890.729.577	↑4%
3	Lợi nhuận gộp	6.952.105.853	7.222.064.281	↑4%
4	DT hoạt động tài chính	66.171.060	192.098.645	
5	CP tài chính	3.621.960.353	3.511.806.469	↓3%
	Trong đó CP lãi vay	*3.621.960.353*	*3.511.806.469*	↓3%
6	CP QLDN	2.000.851.349	2.211.339.682	↑11
7	Thu nhập khác	10.684.056.306	12.260.781.706	↑15

8	Chi phí khác	10.348.186.900	11.253.788.514	↑9
9	Lợi nhuận trước thuế	1.731.334.617	2.698.009.967	↑56

3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2023

Tại thời điểm ngày 31/12/2023:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: - **55.516.589.218** đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu: - **10.656.331.542**đồng.
- Nợ ngắn hạn **92.358.415.481** đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn (**21.074.168.227**đồng) số tiền: **71.284.247.254** đồng.
- Doanh thu phát sinh trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Hưng Yên.

VI. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2023:

1. Năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Trong năm 2023, HĐQT đã có những hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

VI- Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2023:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

4. Đề nghị Ban điều hành và Tổng giám đốc xem xét lại đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa ra các phương án kinh doanh và xây dựng kế hoạch sát hơn với thực tế.

VIII- Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

- Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng TCKT trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong ghi chép các chứng từ, sổ sách kế toán.
- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn và tài sản cũng như công tác quản lý SXKD.

Trên đây là một số nội dung cơ bản hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 rất mong được đại hội đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động có nội dung thiết thực hơn.

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội lời chúc sức khoẻ!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

VŨ THỊ MINH HIỀN