

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**BAN KIỂM SOÁT**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



\*\*\*=====

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY,**  
**THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

- 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 2019 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 2019 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2019 như sau:

**I. 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.

**II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.**

**1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác kế toán, chứng từ sổ sách báo cáo



tài chính được lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	So sánh
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>22.585.538.100</b>	<b>20.570.438.662</b>	
1	Doanh thu BH và CCDV	8.593.723.365	7.879.229.524	109%
2	Giá vốn hàng bán	2.528.730.310	3.170.555.869	80%
3	Lợi nhuận gộp	6.064.993.055	4.708.673.655	129%
4	DT hoạt động tài chính	596.323	1.823.703	33%
5	CP tài chính	3.817.810.705	13.269.263.864	
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	3.817.810.705	3.807.782.303	29%
6	CP QLDN	8.316.917.894	1.838.491.730	452%
7	CP Bán hàng			
8	Thu nhập khác	13.991.218.412	12.689.385.435	110%
9	Chi phí khác	16.258.708.563	12.352.245.431	132%
10	Lợi nhuận trước thuế	(8.336.629.372)	(10.060.118.232)	-83%

## 3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2019

### Tại thời điểm ngày 31/12/2019:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: - 62.357.129.364 đồng, lớn hơn vốn đầu tư chủ sở hữu 32.357.129.364 đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu: -17.496.871.688 đồng.

- Nợ ngắn hạn 93.122.565.339 đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn (14.640.973.772 đồng) số tiền: 78.481.591.567 đồng.

Doanh thu phát sinh trong năm 2019 chỉ từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Hưng Yên

### 3. Kiến nghị:

Tiếp tục việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của khu đất tại Nhà máy SX tại Hưng Yên và các phương án, thủ tục hoàn trả kinh phí mà công ty đã đầu tư trên đất.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất tại khu đất 921 Giải Phóng, có phương án khai thác khu đất hiệu quả trình HĐQT và Tổng công ty.

## III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019:

1. Năm 2019, 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 2019, HĐQT chưa có những hoạt động tích cực và hiệu quả, 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.

#### **IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2019:**

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. Năm 2019, Ban điều hành và Tổng giám đốc đã hoàn thành chỉ tiêu tăng doanh thu. 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.

#### **VI. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Năm 2020, 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.

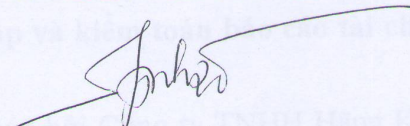
- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- 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 2019, 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 khỏe!*

TM BAN KIỂM SOÁT



**Phạm Thị Thu Nhài**

