

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội (“Điều lệ”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trước Đại hội với các nội dung sau:

PHẦN I
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội gồm 03 thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1.1 Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/7/2020 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHCD-DKHN ngày 02/7/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Ban Điều hành đã thực hiện, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	TH20/ KH20 %	TH20/ TH19 %
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	106.632	80.000	92.002	133	116
-	Doanh thu thuê Văn phòng	Trđ	5.692	5.500	5.927	103	96
3	Tổng chi phí	Trđ	87.207	76.850	88.104	113	99
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	19.425	3.150	3.898	617	498
-	Lợi nhuận trước thuế hoạt động SXKD	Trđ	3.425	3.150	3.898	109	88
-	Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình	Trđ	16.000	-	-	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ		80,94	13,13	16,24	617	498
6	Thuế TNDN phải nộp (20)	Trđ	541	680	798	80	68
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	18.884	2.470	3.099	765	609
8	Cổ tức		15,00	8,70	10,60	172	142

1.2 Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban điều hành

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã xem xét và phê duyệt các định hướng hoạt động kinh doanh, các vấn đề cơ cấu bộ máy, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Giám sát tài chính và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát với Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Thẩm định ý kiến của kiểm toán viên đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán năm 2020.
- ✓ Giám sát công tác giải trình, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hạch toán kế toán của Ban điều hành Công ty đối với kiến nghị của kiểm toán viên.
- ✓ Rà soát hồ sơ và chứng từ kế toán định kỳ 6 tháng và năm tài chính 2020.

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được HĐQT và Ban điều hành quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại các phiên họp HĐQT với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm trọng tâm, đẩy mạnh phát triển thương hiệu và quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

III. Thẩm định BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

3.1 Các căn cứ

- ✓ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ✓ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 22/3/2021;
- ✓ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

3.2 Xác nhận báo cáo tài chính

3.3 Ý kiến kiểm toán

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 22/3/2021 đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.4 Các chỉ tiêu tình hình tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2020

Trên cơ sở đó Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính do Ban điều hành báo cáo, số liệu báo cáo cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019	Biến động	%
I	Tổng cộng tài sản	91.521.378.298	60.846.662.983	30.674.715.315	50
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.354.852.472	787.120.837	567.731.635	72
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.443.043.772	2.660.975.663	19.782.068.109	743
3	Hàng tồn kho	36.174.221.419	25.009.946.500	11.164.274.919	45
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.488.112.028	147.203.473	3.340.908.555	2270
5	Tài sản cố định	21.942.650.608	25.725.453.075	-3.782.802.467	-15
6	Bất động sản đầu tư	4.479.239.979	4.735.265.679	-256.025.700	-5
7	Tài sản dở dang	83.420.909	83.420.909	-	0
8	Tài sản dài hạn khác	1.555.837.111	1.697.276.847	-141.439.736	-8
II	Tổng cộng nguồn vốn	91.521.378.298	60.846.662.983	30.674.715.315	50
1	Nợ ngắn hạn	37.162.980.067	9.853.049.679	27.309.930.388	277
2	Nợ dài hạn	823.917.320	13.643.754.360	-12.819.837.040	-94
3	Vốn chủ sở hữu	53.534.480.911	37.349.858.944	16.184.621.967	43
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn góp của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	0
-	Vốn khác của chủ sở hữu	7.723.048.037	7.723.048.037	-	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.414.159.233	2.104.159.233	310.000.000	15
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.397.273.641	3.522.651.674	15.874.621.967	451

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	2020	2019	Biến động	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.279.503.002	91.559.021.178	-1.279.518.176	-1
2	Giá vốn hàng bán	75.310.176.512	76.335.651.700	-1.025.475.188	-1
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.969.326.490	15.223.369.478	-254.042.988	-2
4	Chi phí bán hàng	3.925.929.474	3.962.245.692	-36.316.218	-1

Stt	Chỉ tiêu	2020	2019	Biến động	%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.573.024.312	6.355.524.860	1.217.499.452	19
6	Doanh thu tài chính	16.352.144.446	424.580.324	15.927.564.122	3751
-	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình</i>	16.000.000.000	-		
7	Chi phí tài chính	367.579.188	1.430.730.983	-1.063.151.795	-74
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	252.114.257	1.373.979.137	-1.121.864.880	-82
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(30.341.376)	(1.612.380)	-28.728.996	1782
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.424.596.586	3.897.835.887	15.526.760.699	398
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	540.974.619	798.472.065	-257.497.446	-32
11	Lợi nhuận sau thuế	18.883.621.967	3.099.363.822	15.784.258.145	509
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.868	1.227	6.641	541

IV. Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Stt	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS	23.072.000
2	Nguyễn Văn Bình	TV.BKS	17.784.000
3	Đoàn Mạnh Thắng	TV.BKS	17.784.000
	Cộng		58.640.000

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty trên các khía cạnh:
 - ✓ Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - ✓ Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
3. Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.
4. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

5. Phối hợp Ban điều hành trong quá trình làm việc và giải trình với kiểm toán độc lập trước và thực hiện kiểm toán.
6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành: yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2020, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Dệt kim HN;
- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hoàng