

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
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 2022

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 Giám đốc 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, Ban 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, Ban 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 2022

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2022 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ-DKHN ngày 24/5/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban Giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 mà Ban Giám đốc đã thực hiện, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	TH22/ KH22 (%)	TH22/ TH21 (%)
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	88.024	82.000	82.009	107%	107%
3	Tổng chi phí	Trđ	84.812	78.830	78.988	108%	107%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	3.212	3.170	3.021	101%	106%
-	Lợi nhuận trước thuế hoạt động SXKD	Trđ	3.212	3.170	3.021	101%	106%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	%	13,38%		12,58%		108%
5	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Trđ	668		432		169%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	2.544	2.530	2.589	101%	98%
-	Lợi nhuận sau thuế hoạt động SXKD	Trđ	2.544	2.530	2.590	101%	98%
7	Cổ tức	%	11,00	8,00	11,00	138%	100%
-	Cổ tức từ hoạt động SXKD	%	8,00	8,00	8,00	100%	100%
-	Cổ tức được chia từ dự án Xuân Đình	%	3,00	-	3,00	-	-

1.2 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2022, 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 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 Giám đốc 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.

1.3 Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Stt	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS	24.000.000
2	Nguyễn Văn Bình	TV.BKS	18.720.000
3	Đoàn Mạnh Thắng	TV.BKS	18.720.000
	Cộng		61.440.000

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 Giám đốc, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Giám sát công tác giải trình, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hạch toán kế toán của Ban Giám đốc 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 2022.

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được HĐQT và Ban Giám đốc 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 31/12/2022

3.1 Các căn cứ

- ✓ Báo cáo tài chính do Ban Giám đốc 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 23/3/2023;
- ✓ 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 23/3/2023 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 2022, 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 tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2022

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

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Biến động	%
I	Tổng tài sản	98.647.409.040	100.428.743.740	(1.781.334.700)	(1,77)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	546.414.792	873.389.854	(326.975.062)	(37,44)
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.043.087.977	27.856.574.213	6.186.513.764	22,21
3	Hàng tồn kho	39.912.161.475	43.703.090.580	(3.790.929.105)	(8,67)
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.404.931.665	3.789.715.266	(1.384.783.601)	(36,54)
5	Tài sản cố định	15.918.218.904	18.484.941.264	(2.566.722.360)	(13,89)
6	Bất động sản đầu tư	3.967.188.579	4.223.214.279	(256.025.700)	(6,06)
7	Tài sản dở dang	538.600.909	83.420.909	455.180.000	545,64
8	Tài sản dài hạn khác	1.316.804.739	1.414.397.375	(97.592.636)	(6,90)
II	Tổng nguồn vốn	98.647.409.040	100.428.743.740	(1.781.334.700)	(1,77)
1	Nợ ngắn hạn	45.686.840.749	47.244.006.810	(1.557.166.061)	(3,30)
2	Nợ dài hạn	806.727.516	805.755.516	972.000	0,12
3	Vốn chủ sở hữu	52.153.840.775	52.378.981.414	(225.140.639)	(0,43)
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn góp của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	-
-	Vốn khác của chủ sở hữu	20.464.924.697	20.464.924.697	-	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.961.389.430	2.702.521.430	258.868.000	9,58
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.727.526.648	5.211.535.287	(484.008.639)	(9,29)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	2022	2021	Biến động	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.825.804.987	81.472.228.868	5.353.576.119	6,57
2	Giá vốn hàng bán	74.437.371.138	69.473.828.634	4.963.542.504	7,14
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.388.433.849	11.998.400.234	390.033.615	3,25
4	Chi phí bán hàng	3.034.296.151	2.776.867.194	257.428.957	9,27
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.959.338.589	6.420.744.755	538.593.834	8,39
6	Doanh thu tài chính	1.183.797.879	536.588.126	647.209.753	120,62
7	Chi phí tài chính	306.784.130	314.172.353	(7.388.223)	(2,35)
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>79.197.772</i>	<i>199.504.031</i>	<i>(120.306.259)</i>	<i>(60,30)</i>
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(59.752.669)	(2.048.540)	(57.704.129)	2.816,84
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.212.060.189	3.021.155.518	190.904.671	6,32
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	667.766.828	432.474.015	235.292.813	54,41
11	Lợi nhuận sau thuế	2.544.293.361	2.588.681.503	(44.388.142)	(1,71)
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.060	1.025	35	3,41

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

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 2023 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 Giám đốc 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 Giám đốc 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 2022, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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