

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

**I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% /KH 2020	% /TH 2019
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47	15.59	43.87	33.17%	35.54%
1.1- Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	27	1.79	23.98	6.63	7.46
1.2- Sản xuất Vàng mã XK	Tỷ đồng	16	9.75	15.71	60.94	62.06
1.3- Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, điện nước...	Tỷ đồng	2.5	2.37	2.56	94.80	92.58
1.4- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1.5	1.68	1.62	112.00	103.70
2- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.2	-3.32	-0.98		
3- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0.5	0.57	0.37	114.00	155.74
4- Thu nhập bình quân	Tr.đồng	5.8	5	5.5	86.21	90.91



*Handwritten signature*



Năm 2020, Công ty thực hiện tái cơ cấu ngành nghề theo hướng: Tạm dừng hoạt động cơ khí đóng tàu; tiếp tục hoạt động sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu đến hết Quý 1/2021, xem xét đánh giá hiệu quả để báo cáo HĐQT cho ý kiến chính thức về lĩnh vực này; quy hoạch tổng thể lại mặt bằng khu Vật Cách để vừa sử dụng làm kho văn phòng, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, cho thuê; Khai thác kinh doanh khu nhà điều hành số 2 Phan Đình Phùng phù hợp với tình hình của Công ty.

Tổng doanh thu Công ty đạt 15,59 tỷ đồng, bằng 33,17% kế hoạch và bằng 35,54% năm 2019;

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính là Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền của Công ty trong năm chỉ đạt doanh thu 1,79 tỷ đồng, bằng 6,63% kế hoạch và bằng 7,46% năm 2019;

Lĩnh vực Sản xuất Vàng mã xuất khẩu đạt doanh thu 9,75 tỷ đồng, bằng 60,94% kế hoạch và bằng 60,06% năm 2019;

Hoạt động kinh doanh Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước... đạt doanh thu 2,37 tỷ đồng, bằng 94,8 % kế hoạch và bằng 92,58% năm 2019;

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,68 tỷ đồng, bằng 112 % kế hoạch và bằng 103,7% năm 2019;

Như vậy, năm 2020 công ty đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do ĐHCĐ giao ở tất cả các chỉ tiêu về doanh thu (trừ chỉ tiêu doanh thu tài chính) và ghi nhận lỗ 3,32 tỷ đồng.

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1. Thâm định báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát thống nhất với ký kiến của Kiểm toán viên.

### **2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2020**

\* Tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2020 là 56.285.648.602 đồng, bao gồm:

Tài sản ngắn hạn:	29.346.308.416
- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.174.065.009
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	22.700.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	3.703.266.023
- Hàng tồn kho	1.363.427.170
- Tài sản ngắn hạn khác	405.550.214
Tài sản dài hạn:	26.939.340.186
- Tài sản cố định hữu hình	25.931.202.361
- Tài sản dở dang dài hạn	265.842.539
- Tài sản dài hạn khác	742.295.286

\* Tổng nguồn vốn Công ty tại ngày 31/12/2020 là 56.285.648.602 đồng, bao gồm:

Nợ phải trả	2.234.531.573
- Nợ ngắn hạn	1.914.531.573
- Nợ dài hạn	320.000.000
Vốn chủ sở hữu	54.051.117.029
- Vốn góp của chủ sở hữu	56.249.660.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(83.050.000)
- Vốn khác của chủ sở	36.090.727
- Quỹ đầu tư phát triển	3.194.299.043
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.345.882.741)

#### 2.2.1. Tình hình nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2020 là 3,23 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 728,17 triệu đồng (Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100% theo đúng quy định).

#### 2.2.2. Hàng tồn kho:

*Handwritten signature*



Giá trị hàng tồn kho của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 1,36 tỷ đồng (chiếm 44,9% tổng giá trị tài sản), giảm 64,2% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là chi phí tồn kho nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

### 2.2.3. Tình hình nợ phải trả:

Tổng các khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2020 là 2,23 tỷ đồng (chiếm 3,97% tổng nguồn vốn), giảm 48,7% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải trả cho người bán 555,8 triệu đồng, phải trả người lao động 493,2 triệu đồng và các khoản phải trả khác. Các khoản nợ phải trả chủ yếu vẫn trong hạn thanh toán.

### 2.2.4. Tình hình vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 của Công ty là 54,05 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020 của Công ty là 5,34 tỷ đồng; vốn góp của Chủ sở hữu là 56,25 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế đến cuối năm đã làm giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,2 tỷ đồng.

## II. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

### 1. Đối với Hội đồng quản trị

- Số thành viên HĐQT trong năm 2020 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. Trong năm HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để quyết định một số vấn đề điều hành hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty và đã được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- BKS đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020, báo cáo đã phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020, HĐQT rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong các công việc nổi bật sau: việc tái cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, cơ cấu lại nhân sự chủ chốt tại Công ty, cơ cấu lại các phòng, ban của Công ty, di dời văn phòng làm việc của Công ty từ số 02 Phan Đình Phùng về huyện An Dương, Hải Phòng.

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

### 2. Đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng Giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Tổng giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan và thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của BKS Công ty.

*Handwritten signature*

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HẠNG MỤC



### III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

- Ban kiểm soát tham dự, có ý kiến nhận xét, đóng góp thẳng thắn và tích cực tại tất cả các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

### IV. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2020:

\*Các thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm :

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 15/6/2020

- Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát, từ nhiệm ngày 15/6/2020

- Ông Lương Thế Long – Thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 15/6/2020, từ nhiệm ngày 08/12/2020

- Bà Phạm Thanh Yến – Thành viên Ban kiểm soát

\*Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2020;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty;

- Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định;

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp, bao gồm các nội dung:

+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

+ Thâm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 36 triệu đồng

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Thành viên Ban kiểm soát

**Phạm Thanh Yến**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Trần Hữu Hoàng**