

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA thực hiện;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ.

Năm 2018, Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động và thù lao, phụ cấp hàng tháng.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

**1. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành**

**1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Trong năm 2018, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và phương án thay đổi được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.



HDQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

## 1.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành (BTGD)

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã thực hiện các Nghị quyết của HDQT và tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ và hoạt động của công ty.

## 2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cổ đông

Ban Kiểm soát được phía công ty tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định.

## 3. Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty

### 3.1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

*Tóm tắt tình hình tài sản và vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2018</b>
	<b>VNĐ</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>233.238.562.876</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.034.015.110
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	214.037.371.137
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.892.542.146
IV. Hàng tồn kho	10.052.839.760
V. Tài sản ngắn hạn khác	221.794.723
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>16.191.391.389</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-
II. Tài sản cố định	5.690.234.752
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10.296.191.422
VI. Tài sản dài hạn khác	204.965.215
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>249.429.954.265</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>7.277.330.676</b>
I. Nợ ngắn hạn	7.277.330.676



II. Nợ dài hạn

0

**B. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

242.152.623.589

**I. Vốn chủ sở hữu**

1. Vốn góp của chủ sở hữu	242.152.623.589
2. Thặng dư vốn cổ phần	250.000.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	4.115.775.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.028.775.960
	(15.991.927.371)

**II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác**

-

**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**

249.429.954.265

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2018

(đơn vị: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% so với năm trước
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.006.076	8.764.773	-45.24%
2	Giá vốn	13.884.527	9.273.374	33.21%
3	Lợi nhuận gộp	2.121.549	(508.601)	-123.97%
4	Doanh thu tài chính	179.059	5.969.410	3233.77%
5	Lợi nhuận khác	1.212.524	37.000	-96.95%
6	Chi phí bán hàng	577.950	445.160	-22.98%
7	Chi phí quản lý DN	3.450.622	2.911.882	-15.61%
8	Lợi nhuận sau thuế	(515.439)	2.140.767	

Bảng doanh thu lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh năm 2018 (đơn vị tính: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp
1	Doanh thu bán thành phẩm	1.775.897	6.335.642	(4.559.745)
2	Doanh thu Thương mại	1.405.758	1.404.382	1.376
3	Doanh thu Dịch vụ	5.583.118	1.533.350	4.049.768
	<b>Tổng</b>	<b>8.764.773</b>	<b>9.273.374</b>	<b>(508.601)</b>



### **3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính**

- Quản lý nợ phải thu: Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm từ hơn 6,2 tỷ cuối năm 2017 xuống còn hơn 4,9 tỷ cuối năm 2018 do đã thu được 1,35 tỷ đồng. Trong đó khoản nợ xấu giảm từ hơn 4,7 tỷ cuối năm 2017 xuống còn hơn 4,6 tỷ cuối năm 2018. Tổng dự phòng nợ phải thu khó đòi trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 là 4.664.955.984đ. Các khoản nợ phải thu khó đòi từ các Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18, Nguyễn Thành Linh, Cty cổ phần Điện lực Hà nội, Cty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh vẫn là các khoản tồn từ nhiều năm trước.

- Quản lý tài sản, hàng tồn kho: Theo báo cáo tài chính năm 2018, giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất khó có khả năng tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2018: 13.312.705.878 đồng từ nhiều năm trước đến nay. Năm 2018 dự phòng tăng hơn 4,5 tỷ đồng từ 1,2 tỷ lên gần 5,8 tỷ đồng so với năm 2017 do đánh giá lại vật tư, thành phẩm ứ đọng, kém chất lượng, lạc hậu, công nghệ cũ, không phù hợp với tiêu chuẩn mới, giá trị thu hồi thấp và không có giá trị thu hồi đối với bạc cán thép.

### **3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đã thông qua chủ trương di dời nhà máy, dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh, nên công ty không thực hiện các hoạt động sản xuất trong năm 2018.

### **3.4. Đánh giá công tác đầu tư**

Tháng 12/2017, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông bất thường phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Mục đích nhằm tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại trụ sở Công ty do Công ty làm chủ đầu tư. Số lượng vốn tăng thêm là 215.000.000.000 đồng.

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên thành 250 tỷ đồng như ĐHCĐ đã phê duyệt. Hiện công ty đang thực hiện các bước triển khai thực hiện Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại trụ sở Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

## **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội có sự thay đổi lớn với việc dừng sản xuất các sản phẩm về thiết bị điện, chỉ thực hiện các hoạt động thương mại và chuẩn bị đầu tư cho Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh. Do đó, doanh thu chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ và lãi tiền gửi của khoản vốn chủ sở hữu tăng thêm đang chờ giải ngân đầu tư cho Dự án khu hỗn hợp. Chi phí doanh nghiệp cũng giảm nên năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi hơn 2,1 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 là gần 16 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

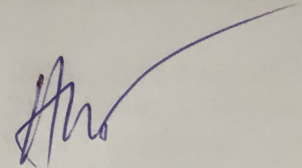
1. Xử lý các vấn đề tồn đọng, lên kế hoạch xử lý giải quyết dứt điểm với các khoản công nợ phải thu, hàng tồn kho để Công ty tập trung vào việc triển khai Dự án khu hỗn hợp hiệu quả.
2. Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHCĐ đã đặt ra.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



4. Điều chỉnh lại khoản giải quyết chế độ cho người lao động ngoài chế độ quy định của Nhà Nước với số tiền 2.134.942.250đ đang trình bày dưới dạng khoản phải thu khác sang chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Đinh Hoàng Long**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS