

Số: 1378 /BC-VMIC-BKS

Cám Phả, ngày 02 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

**Về tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên;  
Về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông  
Các cuộc họp - Các kiến nghị, Kết luận của Ban kiểm soát - Năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin  
(Trình tại Đại Hội đồng cổ đông Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2022)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – vinacomin.

Căn cứ kế hoạch số: 9973/KH/BKS-VMIC ngày 29/12/2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kiểm điểm kết quả hoạt động trong năm 2021 cụ thể như sau:

### **I. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và từng thành viên**

Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch và các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát họp định kỳ, đột suất thông qua nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của từng quý, năm và các công việc khác. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, cảnh báo để Công ty có những chỉ đạo điều hành trong kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, các Quy chế quản lý. Ban kiểm soát tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của mình, các thành viên Ban kiểm soát trong năm như sau:

#### **1. Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban:**

Trưởng ban kiểm soát, lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban kiểm soát; Đề nghị HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên BKS; Tổng hợp và lập báo cáo của Ban kiểm soát gửi Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; Tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ, đột xuất theo chuyên đề;

Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách của Nhà nước để kiểm tra tính tuân thủ của Công ty, kiểm soát về công tác đầu tư, mua sắm, tiền lương, ăn chia phân phối, sổ sách chứng từ kế toán ...

Cùng các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm 2021. Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban kiểm soát đánh giá năm 2021 Bà Bùi Thị Lan hoàn thành tốt nhiệm vụ.



## **2. Ông Hồ Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát**

Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế do Công ty ban hành trên các lĩnh vực: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với Trưởng ban kiểm soát chủ trì thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý, năm của công ty.

Dịch báo cáo tài chính tháng; báo cáo tài chính quý; báo cáo tài chính năm, chuyển cho Cổ đông lớn là Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz”.

Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên BKS. Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021 Ban kiểm soát đánh giá Ông Hồ Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## **3. Ông Hà Minh Thanh – thành viên Ban kiểm soát**

Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế do Công ty ban hành các lĩnh vực: Đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư, công tác sửa chữa lớn, mua bán, thanh lý TSCĐ vật tư khác;

Kiểm tra định mức Kinh tế - Kỹ thuật và cấp phát vật tư cho sản xuất.

Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên BKS. Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021 Ban kiểm soát đánh giá Ông Hà Minh Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **Ban kiểm soát thống nhất đánh giá chung:**

Năm 2021 Ban kiểm soát Công ty đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công và phối hợp tốt với nhau trong công việc. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, cảnh báo để Công ty có những chỉ đạo điều hành trong kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, các Quy chế quản lý.

Ban kiểm soát hoạt động tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2021: Các thành viên của Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ và Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **II. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông.**

- Năm 2021 Ban kiểm soát được Công ty tạo điều kiện thuận lợi, được tham gia các cuộc họp điều hành của Công ty, của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác; Được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, của cấp trên. Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi trong việc: tiếp cận các tài liệu và nhận được sự phối hợp hiệu quả của các phòng ban, đơn vị trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ.

- Qua việc thực hiện kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có các ý kiến, kiến nghị, góp phần để Công ty ngày càng hoàn thiện các văn bản pháp lý, đảm bảo điều hành công ty tuân thủ pháp luật, an toàn, hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã xem xét và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát. Năm 2021 sự phối hợp tốt giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc, các cổ đông góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị, khiếu nại hay yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty.



- Năm 2021, Ban kiểm soát tự kiểm điểm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Để có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban kiểm soát, còn có sự phối hợp hiệu quả, đoàn kết của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các phòng ban đơn vị trong Công ty và của các cổ đông.

### III. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị

#### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác, Ban kiểm soát đã họp 7 phiên họp trực tiếp và trực tuyến về các nội dung sau và ngoài ra trong quá trình thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc để hoàn thành nhiệm vụ.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 01/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 30/01/2021	<p>1. Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020: Năm 2020 Ban kiểm soát đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ;</p> <p>2. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát của quý IV - Năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo tài chính chưa kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 344,862/300.120 tỷ đồng;</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 5,545/5,3 tỷ đồng;</li> <li>- Một số chỉ tiêu tài chính: ; Công ty an toàn về tài chính.</li> </ul>
2	Biên bản số 02/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 24/03/2021	<p>1. Thông qua: Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên; Về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông; Các cuộc họp - Các kiến nghị, Kết luận của Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>3. Thông qua chi trả tiền thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>4. Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.</p>
3	Biên bản số: 03/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 06/04/2021	Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình ĐHĐCĐ công ty năm 2021 thông qua.
4	Biên bản họp số 04/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 28/4/2021	<p>1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát quý I năm 2020 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 41,471/306,55 tỷ đồng , bằng 13,29 % kế hoạch.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,325/5,36 tỷ đồng; bằng 24,72 % kế hoạch</li> <li>- Một số chỉ tiêu tài chính: Khả năng thanh toán hiện hành là: 1,52 lần ; Hệ số nợ phải trả / VCSH là 2,28 lần ; Công ty an toàn về tài chính.</li> </ul>
5	Biên bản họp số 05/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 20/07/2021	<p>1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát: Quý II - 6 tháng năm 2021 của Ban kiểm soát (Báo cáo tài chính chưa kiểm toán)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 131,463/3606,55 tỷ đồng , bằng 42,88 % NQĐH CĐ; Lợi nhuận trước thuế: 2,802/5,36 tỷ đồng, bằng 52,28 %;</li> </ul>



			- Một số chỉ tiêu tài chính: Khả năng thanh toán hiện hành là: 1,34 lần ; Hệ số nợ phải trả / VCSH là 3,57 lần ; Công ty an toàn về tài chính.
6	Biên bản họp số 06/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 19/8/2021	1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát: Quý II - 6 tháng năm 2021 của Ban kiểm soát.  - Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 131,463/306,55 tỷ đồng , bằng 42,88 % NQĐH CĐ; Lợi nhuận trước thuế: 2,802/5,36 tỷ đồng, bằng 52,28 %;
			- Tổng tài sản của công ty: 158,978 tỷ đồng: TSNH: 116,835 tỷ đồng; Tài sản dài hạn : 42,14 tỷ đồng;  - Tổng nguồn vốn: 158,978 tỷ đồng: Nợ phải trả: 118,282 tỷ đồng; Nguồn VCSH: 40,696 tỷ đồng; trong đó: VCSH: 32,634 tỷ đồng
7	Biên bản họp số 07/2021/BB- VMIC-BKS	Ngày 25/10/2021	1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát: Quý III - 9 tháng năm 2021 của Ban kiểm soát.  - Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 229.497/306,55 tỷ đồng , bằng 74,86 % NQĐH CĐ; Lợi nhuận trước thuế: 4,3022/5,36 tỷ đồng, bằng 80,26 %;  - Tổng tài sản của công ty: 157,882 tỷ đồng: TSNH: 114,472 tỷ đồng; Tài sản dài hạn : 43,41 tỷ đồng;  - Tổng nguồn vốn: 158,882 tỷ đồng: Nợ phải trả: 116,149 tỷ đồng; Nguồn VCSH: 41,733 tỷ đồng; trong đó: VCSH: 33,834 tỷ đồng

## 2. Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp, tiên tiến, để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu VMIC.
- Đề nghị Công ty tích cực và có biện pháp thu hồi công nợ quá hạn. Công ty đã tích cực thu hồi công nợ và giảm nợ phải thu quá hạn tại ngày 31/12/ 2020 từ: 6.748 triệu đồng còn 1.492 triệu đồng và đã trích lập dự phòng 100%
- Đề nghị Công ty rà soát lại các quy chế đã ban hành, nghiên cứu ban hành các Quy chế mới cho phù hợp với chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn TKV.
- Về thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty, hiện tại Công ty chưa nhận được quyết định giải thể Chi nhánh. Ban kiểm soát đề nghị Công ty thực hiện xong việc giải thể Chi nhánh Công ty trong quý I năm 2022. Công ty đang thực hiện.

**KẾT LUẬN:** Qua việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty trong việc kiểm tra giám sát: HĐQT, Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và tình hình kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kết luận: Tình hình tài chính của Công ty: An toàn và lành mạnh, bảo toàn vốn.

**Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội ./.**

### Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD
  - Các Quý vị cổ đông
  - Đăng Web Công ty
  - Lưu: VT, BKS;
- Hồ sơ ĐHCĐ

