

Số: 07 /BC-ĐHCĐTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Kính gửi: Quý cổ đông HPM**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HPM trong năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc báo cáo về hoạt động năm 2021 như sau

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Năm 2021, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã duy trì các cuộc họp và kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc:
 - Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền trong quá trình hoạt động;
 - Các hoạt động khác trong khuôn khổ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra tính hệ thống, nhất quán, tuân thủ trong công tác tài chính, kế toán;

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng đã nhận tổng mức thù lao: 54.000.000, đồng (Năm mươi tư triệu đồng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê duyệt. (Cụ thể: 1.500.000 đồng/thành viên/01 tháng tương ứng 18.000.000 đồng/01 thành viên cả năm 2021).

Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ một kiến nghị hay khiếu nại nào của các cổ đông hay tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Công ty, đây cũng là tín hiệu tốt về công tác quản trị Công ty trong điều kiện khó khăn chung hiện tại.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Đây là những điều kiện tốt thể hiện tính đoàn kết và tinh thần vượt khó của cả tập thể HPM.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong điều hành doanh nghiệp

HĐQT Công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các phiên họp của HĐQT Công ty các thành viên đều tham gia đầy đủ mặc dù mọi thành viên đều thuộc các đối tượng không điều hành, trừ Phó tổng giám đốc Wang De Rong. Một số thành viên là đại diện ủy quyền đều nghiêm túc thực hiện trong phạm vi được ủy quyền quản lý.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã sử dụng các mối quan hệ, hợp tác với Công ty TNHH Logistic Quốc tế Bắc Giang để sử dụng phần máy móc thiết bị nhàn rỗi của Công ty, thu về một khoản thu nhập, trang trải các khoản chi phí nhằm duy trì hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị của HĐQT năm 2021, giúp HPM chấm dứt chuỗi lỗ liên tục trong nhiều năm do ngừng trệ thị trường, sụt giảm nguồn doanh thu thu nhập của dự án theo kế hoạch.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên không đồng ý với việc có các ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2021. Lý do, với mỗi doanh nghiệp, tình trạng thực tại của sản xuất kinh doanh mới là quan trọng, việc thực hiện các giao dịch với các bên liên quan thông qua mối quan hệ, hợp đồng kinh tế là bình thường, những hợp đồng kinh tế dù của các bên liên quan hay trên thị trường thương mại đều mang lại lợi ích thực tế, hữu ích cho cả hai bên, không vi phạm pháp luật nên được khuyến khích thực hiện.

Một số chỉ tiêu trọng yếu tại thời điểm ngày 31/12/2021 của HPM:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	84,85	75,29
1.2	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	15,15	24,71
2	Cơ cấu nguồn vốn			
2.1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	29,27	31,93
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	70,73	68,07
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,08	0,01
3.2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,52	0,77
4	Hiệu quả sử dụng đồng vốn			
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	(587,82)	5,87
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	(4,26)	0,72
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	(6,02)	1,05



3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức, duy trì các cuộc họp với nội dung chủ yếu tập trung trao đổi, bàn bạc về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

III. KIẾN NGHỊ

1. Hội đồng quản trị Công ty cần khẩn trương kiểm soát tình hình Công ty, đưa hoạt động của Công ty sớm trở lại trạng thái hoạt động bình thường, Công ty cần hoạt động có hiệu quả để chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, chấm dứt các kiến nghị ngoại trừ của đơn vị Kiểm toán độc lập. Năm 2021 là năm thứ ba, Công ty có ý kiến ngoại trừ do công ty kiểm toán độc lập đưa ra, vì thế đã vi phạm Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định tính minh bạch và hiệu quả của Công ty đại chúng, Công ty có nguy cơ sẽ phải chuyển sàn Upcom hoặc hủy niêm yết.
2. Đề xuất HĐQT cần thiết có nhiều hơn thành viên điều hành, chịu trách nhiệm chuyên môn, nâng cao mức thù lao phù hợp với trách nhiệm, công việc phải đảm đương, chỉ có các thành viên chịu trách nhiệm, gắn công việc và trách nhiệm, hiệu quả, thù lao, thưởng phạt rõ ràng mới khuyến khích, tạo động lực cho phát triển.
3. Công ty cần thiết khẩn trương hoàn thiện quy chế nội bộ về quản trị Công ty, để các vấn đề được quan tâm, tập trung giải quyết theo quy định rõ ràng, có tính trách nhiệm với mỗi vị trí, chức vụ, là hành lang pháp luật của Công ty trong mọi hoạt động, điều hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như kính gửi.
- Lưu Tài liệu Đại hội.

