



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2020 -2025 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ TIẾP THEO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

- 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 Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát trước Đại hội với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên trách (Trưởng Ban) và 02 thành viên không chuyên trách. Tại thời điểm lập báo cáo, Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

Tên	Vị trí	Thời gian công tác trong nhiệm kỳ
1. Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban	Từ 15/06/2020 đến nay
2. Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Từ 15/06/2020 đến nay
3. Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên	Từ 30/12/2024 đến nay

Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, được phân công phù hợp với nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty thực hiện thẩm quyền và các quy chế, quy định của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính các năm 2020 - 2024; Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Thẩm tra sổ liệu tài chính hàng quý của Công ty;
- Kiểm tra việc tuân thủ một số quy trình nghiệp vụ, Quy định nội bộ trong Công ty;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong các năm thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định;
- Soát xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trước khi phát hành;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định;
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BKS không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 như sau:

• BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 - 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.135.341	1.088.904	1.167.232	1.088.359	1.023.863
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	89.527	95.894	116.362	58.278	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	1.045.814	993.010	1.050.870	1.030.081	1.023.863
4.	Giá vốn hàng bán	847.985	814.348	884.494	857.455	849.673
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	197.829	178.662	166.377	172.626	174.190
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	16.447	12.292	24.191	6.904	22.475
7.	Chi phí tài chính	42.704	8.997	13.281	10.162	15.027
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>13.139</i>	<i>8.879</i>	<i>9.090</i>	<i>9.729</i>	<i>8.619</i>
8.	Chi phí bán hàng	22.325	17.974	25.528	24.537	25.512
9.	Chi phí quản lý	43.490	42.450	33.914	33.606	32.588
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	105.757	121.532	117.846	111.224	123.539

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Thu nhập khác	7.986	9.762	9.985	12.573	13.238
12.	Chi phí khác	3.036	889	1.555	2.032	1.092
13.	Lợi nhuận khác	4.950	8.872	8.430	10.541	12.146
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110.708	130.405	126.275	121.765	135.685
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.205	26.849	31.579	24.740	27.615
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	83.502	103.556	94.696	97.025	108.070

• **CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2024 THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đối chiếu Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 số 650/2024/NQ – ĐHCĐ ngày 24/6/2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH	+/ -	%
							So với 2023	
1	SẢN LƯỢNG	Quạt	2.046.059	2.303.436	2.111.849	92%	65.790	3%
2	TỔNG DOANH THU	Triệu	1.049.552	1.180.356	1.059.626	90%	10.074	1%
3	TỔNG CHI PHÍ	Triệu	926.388	1.049.733	923.892	88%	(2.496)	0%
4	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu	123.165	130.624	135.734	104%	12.569	10%
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu	98.097	104.499	107.928	103%	9.831	10%

Đánh giá chung về tình hình hoàn thành chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2024:

Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024 (Sản lượng, đạt 92%, Doanh thu đạt 90% so với kế hoạch 2024). Tuy doanh thu không hoàn thành, nhưng Ban Điều hành công ty vẫn nỗ lực đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, theo đó Lợi nhuận sau thuế là 107,9 tỷ đạt 103% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên đề ra.

III. Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 do Ban Tổng Giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư hướng dẫn liên quan;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, hoàn thành và phát hành;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty: Phát hành với Ý kiến kiểm toán Chấp nhận toàn phần

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan

Trong năm 2024 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được rà soát, giám sát. Các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị, Tổng 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 Điện Cơ Thống Nhất và các quy định có liên quan của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2024;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

Các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024 đều có sự tham gia đầy đủ của thành viên Ban Kiểm soát. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị có sự phối hợp, thông báo các quyết định đến Ban Kiểm soát.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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 Điện Cơ Thống Nhất, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
- Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định;
- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xem xét.

Nơi gửi:

- *Như kính gửi;*
- *Lưu Ban Kiểm soát*

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

PHẠM THỊ MINH HUYỀN

