



Số: /2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

- 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 Thiết bị điện GELEX (ELECTRIC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của ELECTRIC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều 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; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát có sự thay đổi về mặt nhân sự và bắt đầu nhận thù lao Ban kiểm soát kể từ ngày 01/11/2021. Tổng thù lao Ban kiểm soát đã ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm 2021 là 60.000.000 đồng.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:
 - Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
 - HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.



2. Trong năm HĐQT ban hành 81 Nghị quyết và Quyết định, trong đó phê duyệt một số vấn đề quan trọng liên quan tới hoạt động của Công ty như sau:
- Quyết định liên quan tới nhân sự chủ chốt của Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Cử người đại diện vốn tại các công ty thành viên; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; Thông qua việc kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty;
 - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Đại hội đồng cổ đông bất thường; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các lần tạm ứng cổ tức năm 2020, 2021;
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan năm 2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty thành viên; Thông qua kế hoạch sản xuất, tăng vốn điều lệ, kế hoạch đầu tư của Công ty thành viên; Thông qua phương án thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty thành viên; Thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, nhân sự Công ty thành viên;
 - Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ và đăng kí giao dịch trên Upcom của Công ty; Phê duyệt kế hoạch cấu trúc lại sở hữu vốn của Công ty; Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua các Phương án vay vốn, phương án cầm cố cổ phần tại các đơn vị thành viên;
 - Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty mẹ trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi;

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Để thực hiện theo chiến lược phát triển Công ty được HĐQT phê duyệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước, của Công ty. Cụ thể:

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2021*

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty là 18.714 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất của Công ty là 818 tỷ đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch;

- *Hoạt động đầu tư của Công ty:*

Trong năm 2021, Công ty đã chủ trương thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị. Cụ thể:

- Công ty đã góp tăng 190 tỷ đồng vốn điều lệ bằng tiền tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT;
- Công ty đã nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát điện Gelex;
- Công ty đã nhận chuyển nhượng 99,606% cổ phần Công ty cổ phần Gelex Quảng Trị, sau đó Công ty góp thêm 126,3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Gelex Quảng Trị và đồng thời nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại của các cổ đông khác để nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex Quảng Trị lên 100%;
- Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con, cụ thể tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI từ 95,82% lên 96,35%.

- *Hoạt động tài chính:*

- Trong năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết số 50-1/2021/GE/NQ-HĐQT, Công ty đã tăng vốn điều lệ bằng tiền với số tiền thuần thu được từ đợt phát hành là 1.616.587.500.000 đồng. Số tiền tăng vốn đã được sử dụng như sau: 52,5 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung

vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; số tiền còn lại được dùng để thanh toán nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty dự án phát điện.

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định về việc huy động vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- *Hoạt động khác:*

- Công tác lập, kiểm toán, cung cấp báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán;

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu.

V. Tình hình triển khai hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Đại hội đồng Cổ đông cổ đông thường niên

1.1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
30/03/2021	19/04/2021 và 20/04/2021	1%	22.187.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2020 chuyển sang.

Năm 2021, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Nghị quyết số 43/2021/GE/NQ-HĐQT, HĐQT Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày tạm ứng	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
30/06/2021	21/07/2021	4%	88.748.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2021 và nằm trong kế hoạch chi trả cổ tức mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt

1.2. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1.3. Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng đi vay, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

1.4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch SXKD:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2021	
				Giá trị	So với KH 2020

1	Doanh thu thuần	Trđ	17.100.000	18.714.206	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	820.000	818.006	99,8%

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VII. Kết luận

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huyền

