



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 02/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 về hoạt động, công tác kiểm soát năm 2020 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

Stt	Nội dung	Tổng tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao 2020 (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021)	79.710.000 VNĐ
2	Chi phí hoạt động của BKS (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021)	0

- 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên, bao gồm các nội dung:
- Giám sát Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; trong hoạt động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán bao gồm việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
 - Giám sát thủ tục ban hành, nội dung và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ. Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đều được mời dự và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHCĐ.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Về công tác tài chính: chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC;
- Về công tác kiểm soát nội bộ: tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình;
- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động;
- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: bước đầu đạt được kết quả thu hồi 10,1 tỷ công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

c. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã lập và triển khai các kế hoạch giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo quyền của Ban Kiểm soát trong việc tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty.

4. Giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kế toán của Công ty

- Công ty đã tổ chức tốt công tác tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố các BCTC quý, 6 tháng và cả năm, tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020. Ban Kiểm soát nhận định BCTC năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại ngày 31/03/2021, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật. Các chính sách kế toán được lựa chọn và áp dụng nhất quán, các vấn đề chi tiết được trình bày trong thuyết minh BCTC rõ ràng, đầy đủ.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ. Năm 2020, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đạt mức ổn định, an toàn; riêng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn thấp, cần cải thiện thêm.

Vấn đề còn tồn tại:

- Một số khoản công nợ khó đòi mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi, khởi kiện, thậm chí là thi hành án thực tế còn nhiều khó khăn.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2021.

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình hình tài chính, công tác kế toán tài chính, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm;
- Sâu sát hoạt động các phòng ban, bộ phận trong Công ty, từ đó đề xuất HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(đã ký)**

NGUYỄN LÊ THẮNG