

Số: 21 /2021/SON-KTNB

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;

Ban kiểm toán nội bộ công ty cổ phần SONA xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau.

**I. Thành phần Ban kiểm toán nội bộ công ty**

- Bà Lê Thị Hà: : Trưởng ban  
Ông Vũ Đức Thắng : Thành viên  
Bà Trần Việt Phương : Thành viên

**II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020**

**1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ**

Ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, trong việc quản lý, điều hành của công ty, cụ thể.

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty năm 2020.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2020.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty,



định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành.

- Các Nghị quyết HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, việc gửi các tài liệu liên quan đến Ban kiểm toán nội bộ được thực hiện tương đối đầy đủ:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, tuân thủ điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

- Năm 2020 Ban kiểm toán nội bộ không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

## **2.2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của HĐQT.

Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, ban hành các quyết định phục vụ quản lý điều hành.

Ban tổng giám đốc đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên để triển khai công tác thị trường, triển khai các đơn hàng về Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, hoạt động Đào tạo, hoạt động liên kết đầu tư... và các hoạt động khác của công ty nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Huy Hồng ngày 26/10/2020 do được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế theo quyết định số 1305/QĐ-LĐTĐ ngày 27/10/2020.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nam nguyên Tổng giám đốc công ty làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện chung theo ủy quyền của Chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước, đại diện cho 5.673.858 cổ phần, tương đương 58.31% vốn điều lệ tại công ty theo quyết định số 1301/QĐ-LĐTĐ ngày 27/10/2020.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, nguyên Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc công ty, người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước, đại diện cho 2.918.979 cổ phần, tương đương 30,00% vốn điều lệ tại công ty theo quyết định số 1301/QĐ-LĐTĐ ngày 27/10/2020.

Bổ nhiệm ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT, người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước, đại diện cho 972.993 cổ phần, tương đương 10,00% vốn điều lệ tại công ty theo quyết định số 146/QĐ-LĐTĐ ngày 7/2/2021.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Phạm Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc do được điều động về Cục Phòng chống tệ nạn xã hội theo Quyết định số 1568/QĐ-LĐTĐ ngày 15/10/2019, quyết định số 56/QĐHĐQT-SONA ngày 11/10/2019 của công ty SONA về việc chấp nhận cho ông Thắng chuyển công tác.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập là ông Trịnh Duy Chấn ngày 29/06/2020.

Các cán bộ quản lý khác của công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc công





Giá vốn hàng bán	13.407.110.533	19.813.557.671	67.67%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dv	5.340.475.181	13.771.511.151	38.78%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.045.256.401	398.841.419	262.07%
Chi phí hoạt động tài chính	402.327.496	24.327.480	1653.80%
Chi phí bán hàng	3.389.343.063	3.467.746.610	97.74%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.926.432.777	10.571.903.045	93.89%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	-7.332.371.754	106.375.435	
Thu nhập khác	476.994.685	117.065.853	407.46%
Chi phí khác		104.997.006	
Lợi nhuận khác	476.994.685	12.068.847	3952.28%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-6.855.377.069	118.444.282	
Chi phí thuế TNDN hiện hành			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	-6.855.377.069	118.444.282	

So với kế hoạch đề ra năm 2020 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức.

Kết quả kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 so với thời điểm ngày 31/12/2019 thì doanh thu bán hàng giảm 55.8%

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2020 so với năm 2019 tăng 262%

Giá vốn hàng bán thì công ty đã giảm bằng 67.6% so với năm 2020

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm còn 93.9% so với năm 2019

Lợi nhuận sau thuế là -6.855 triệu đồng.

## 2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

### 2.1 Đánh giá việc thực hiện;

Công tác điều hành hoạt động của công ty đã thực hiện đúng theo điều lệ của công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng của Đông năm 2020.

Đã kiện toàn xong bộ máy cán bộ lãnh đạo công ty theo Nghị quyết HĐQT

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo Văn phòng công ty và phòng Tài chính kế toán xây dựng và ban hành quy chế tiền lương và đã đưa vào áp dụng từ quý I/2020

Ban Lãnh đạo công ty đã tích cực trong công tác phát triển thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, Ba Lan...

### 2.2 Kiến nghị

