



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI (TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2022)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2018-2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi theo những nội dung sau:

I/. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm 03 thành viên:

1. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Kiểm soát viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Kiểm soát viên

II/. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

- Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban Kiểm soát, luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
- Xem xét các khoản trích lập dự phòng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2019).
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Lập tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm của Công Ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

III/. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công Ty. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, quan tâm đến chính sách nhân sự, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành đã xác định những khó khăn trong suốt nhiệm kỳ, từ đó có sự lãnh đạo kịp thời luôn đổi mới vận dụng linh hoạt trong phương thức kinh doanh để hoàn thành kế hoạch hàng năm.

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá tình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã luôn bám sát các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.1. Một số công việc tiêu biểu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2022:

- Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp quy định.

- Mặc dù trong nhiệm kỳ nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả xăng dầu không ổn định, xác định những khó khăn trong việc thực hiện Kế hoạch hàng năm, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Từ đó Ban lãnh đạo có chỉ đạo sâu sát, kịp thời và luôn đổi mới vận dụng linh hoạt trong phương thức kinh doanh và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên của Công Ty để cố gắng hoàn thành kế hoạch đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng doanh thu	416,101	403,120	311,485	322,495	502,149
Tổng chi phí	379,177	365,833	379,178	281,752	471,435
Lợi nhuận trước thuế	36,924	37,287	37,995	40,742	30,714
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	29,252	29,608	30,143	32,563	24,914
Vốn điều lệ (VĐL)	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439
Vốn chủ sở hữu	270,591	272,759	275,406	280,091	264,654
Tổng tài sản	688,254	691,050	692,860	689,163	778,312
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL bình quân	16,49%	16,69%	16,98%	18,35%	14,04%
Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	13%	13%	13%	20%	12,1%

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 nền kinh tế Việt Nam với những khó khăn thách thức đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên Công ty đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi riêng của mình nên đã phấn đấu tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được một số chỉ tiêu khả quan như sau:

- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân qua các năm 16,51%.
- + Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 vẫn giữ nguyên với giá trị 177,439 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2022 bình quân: 272,700 tỷ đồng.
- + Từ năm 2018 – 2020 duy trì mức chi trả cổ tức hàng năm là 13%, đặc biệt năm 2021 thực hiện chi trả cổ tức là 20% và năm 2022 là 12,1%.

3. Những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2018 - 2022:

3.1. Trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản:

- Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lập dự án đầu tư, phê duyệt các hồ sơ quy hoạch, giao đất để triển khai dài nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra trong thời gian qua. Cụ thể như một số dự án sau:

- + Khu đất trung tâm dịch vụ (1,70ha)
- + Dự án khu tái định cư (3,38ha).
- + Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
- + Dự án nhà ở xã hội đường Đinh Kiến.
- + Khu đất Tân Thông Hội (0,8 ha).

3.2. Trong hoạt động đầu tư tài chính:

- Tính đến ngày 31/12/2022, số lượng cổ phiếu nắm giữ: 7.622.519 cổ phiếu, giá vốn đầu tư tại VAB là 88.826.046.980 đồng tương ứng 11.653 đồng/cổ phiếu, chiếm 11,41 % tổng tài sản, chiếm 50,06 % vốn điều lệ của Công Ty.

- Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài Chính về việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này, tại thời điểm ngày 31/12/2022, cổ phiếu VAB có giá đóng cửa là 8.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá vốn đã đầu tư nên Công ty phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này với giá trị 23.272.383.580 đồng.

4. Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty, các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm mà các cổ đông đã tin tưởng bầu chọn để thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh của Công Ty.

- Các Kiểm soát viên đều nghiên cứu và nắm bắt hoạt động kinh doanh của Công Ty, từ đó có ý kiến phản biện và góp ý kịp thời đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)
PHẠM VĂN HẬU