



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ban kiểm soát báo cáo về công tác giám sát hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Cử Chi (Công Ty) năm 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- 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 năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- 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.

II. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty:

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. Các 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2021.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 theo Thông tư số Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành đã xác định những khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021. Từ đó có sự lãnh đạo kịp thời luôn đổi mới vận dụng linh hoạt trong phương thức kinh doanh từ đó lợi nhuận sau thuế đạt 103% so với kế hoạch.

- 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.

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

2. Đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021:

2.1. Về Báo cáo tài chính năm 2021:

Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo

tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2.2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	So với KH	So với cùng
		2021	2021	2020	(%)	kỳ (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) / (1)	(5) = (2) / (3)
1	Tổng doanh thu	353,375	322,495	311.485	91,3 %	103,5 %
	- Lĩnh vực thương mại	297,093	263,590	255.480	88,7 %	103,2 %
	- Kinh doanh hạ tầng – khu công nghiệp	37,282	35,641	34.888	95,6 %	102,2 %
	- Hoạt động tài chính	19,000	23,264	21.116	122,4 %	110,2 %
2	LN trước thuế	39,385	40,742	37.995	103,5 %	107,2 %
3	LN sau thuế	31,508	32,563	30.143	103,3 %	108,0 %

2.3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Tài sản ngắn hạn	464,260	67,37
B	Tài sản dài hạn, trong đó:	224,903	32,63
	- Tài sản cố định	19,886	2,89

	- Bất động sản đầu tư	133,780	19,41
	- Đầu tư tài chính dài hạn	32,450	4,71
	Tổng Tài sản	689,163	100,00
C	Nợ phải trả	409,072	59,36
	- Nợ ngắn hạn	29,033	4,21
	- Nợ dài hạn	380,039	55,15
D	Vốn chủ sở hữu	280,091	40,64
	- Vốn điều lệ	177.439	25,75
	Tổng Nguồn vốn	689,163	100,00

*** Phản ánh Tài sản và Nguồn vốn:**

- Tổng giá trị tài sản là 689.162.756.154 đồng so với cuối năm 2020 là 692.860.266.500 đồng, trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 464.260.074.497 đồng (chiếm 67,37 % trên tổng tài sản).

+ Tài sản dài hạn: 244.902.681.657 đồng (chiếm 32,63 % trên tổng tài sản).

- Về cơ cấu tài sản ngắn hạn thì chủ yếu là Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn. Tài sản dài hạn, tài sản cố định, Bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính dài hạn, trong đó:

+ Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á là 6.333.722 với số tiền 99.622.038.600 đồng, chiếm 14,46 % tổng giá trị tài sản Công ty, với giá vốn bình quân là 15.729 đồng/cp.

+ Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn với số tiền: 30.000.000.000 đồng chiếm 4,35 % tổng giá trị tài sản Công ty.

+ Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Tây Bắc với số tiền: 2.450.000.000 đồng chiếm 0,36 % tổng giá trị tài sản Công ty.

- Tổng giá trị nguồn vốn là 689.162.756.154 đồng so với cuối năm 2020 là 692.860.266.500 đồng, trong đó:

+ Các khoản nợ phải trả: 409.071.905.910 đồng (chiếm 59,36 % trên tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ dài hạn, trong đó doanh thu chưa thực hiện: 395.181.702.551 đồng là khoản thu trước tiền thuê đất khu công nghiệp của khách hàng).

+ Vốn chủ sở hữu: 280.090.850.244 đồng (chiếm 40,64 % trên tổng tài sản), trong đó:

- Vốn điều lệ: 177.438.650.000 đồng
- Thặng dư vốn: 42.348.674.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: (4.118.929.325) đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: 24.071.844.229 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 40.350.611.340 đồng

2.4. Nhận xét:

2.4.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Chỉ tiêu doanh thu: Thực hiện 322,495 triệu đồng, đạt 91,3 % so với kế hoạch năm 2021 và tăng 3,5 % so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 32,563 triệu đồng, đạt 103,3 % so với kế hoạch năm 2021 và tăng 8,0 % so với cùng kỳ năm trước.

=> Trong tình hình kinh tế rất khó khăn của năm 2021, dịch Covid-19 đã có diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên thế giới nói chung đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế – xã hội của cả nước, đạt được kết quả như trên là nhờ chỉ đạo sâu sát của Ban điều hành và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên của Công Ty, đặc biệt là hiệu quả của hoạt động tài chính.

2.4.2. Về khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á (VAB):

- Tính đến ngày 31/12/2021, Công Ty đã bán thành công 2.556.600 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu còn nắm giữ là 6.333.722 cổ phiếu, giá vốn đầu tư còn lại tại VAB là

99.622.038.600 đồng tương ứng 15.729 đồng/cổ phiếu, chiếm 14,46% tổng tài sản, chiếm 56,14% vốn điều lệ của Công Ty.

- Đề chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực của khoản đầu tư VAB đến tình hình tài chính của Công Ty, đề nghị Công Ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình của VAB và giá giao dịch cổ phiếu để kịp thời có quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động của Công Ty.

2.4.3. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Các dự án đầu tư vẫn chưa thực hiện được các công việc theo tiến độ kế hoạch đề ra do nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Do đó, trong thời gian tới Ban điều hành cần tăng cường giám sát và có kế hoạch chi tiết cụ thể từng công việc cần thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, sớm đưa các dự án nêu trên vào triển khai thực hiện để tăng hiệu quả sử dụng vốn và quy mô kinh doanh.

3. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có kết quả sau:

- Công Ty đã ký hợp đồng và công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là 13%.

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.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công Ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

- 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 đạt được ngoài sự nỗ lực của mỗi thành viên còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng - Ban, các anh chị cán bộ nghiệp vụ của Công Ty.

6. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát: giám sát hoạt động của Công Ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Bám sát hoạt động của Công Ty để có ý kiến đóng góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động Công Ty đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

- Các Kiểm soát viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Căn cứ vào tiêu chí tuyển chọn Công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán được nêu sau đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com).

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC).

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P.04, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, P.02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Công Ty, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
PHẠM VĂN HẬU