

**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2021**

❖

**THÁNG 06/2022**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông !**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần S.P.M.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày **ngày 28 tháng 06 năm 2022** với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 03 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- a. Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2021.
- b. Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGD, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- c. Tham luận với Ban ban giám khác phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.

**II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Do tình hình dịch bệnh 2021 BKS không nhận thù lao

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

**1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2021**

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu            | Năm 2021         |
|---------------------|------------------|
| <b>Tổng tài sản</b> | <b>1.068.255</b> |
| Tài sản ngắn hạn    | 882.579          |
| Tài sản dài hạn     | 185.676          |
| <b>Nguồn vốn</b>    | <b>1.068.255</b> |
| Nợ phải trả         | 282.582          |
| Vốn chủ sở hữu      | 785.673          |

Kết quả kinh doanh các năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu                              | Năm 2020               |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Tổng doanh</b>                     | <b>709.889.549.172</b> |
| Lợi nhuận trước thuế                  | 26.211.089.849         |
| Thuế TNDN hiện hành                   | 5.787.116.937          |
| Thuế TNDN hoãn lại                    | 230.259.846            |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             | <b>20.193.713.066</b>  |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b> | <b>1.467</b>           |

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý HĐSXKD của Công ty theo thẩm quyền: Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành, trong năm HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới, ...

Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HDSXKD

- Ban điều hành: Hoạt động của ban điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp, triển khai kế hoạch SX và KD đến từng phòng ban, giám sát hoạt động chặt chẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề nhanh nhất trong quá trình SXKD.

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.

Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

#### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Nhận xét**

Tình hình chung ngành có giảm do dịch bệnh nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng để đạt được doanh thu như năm 2021 là một nỗ lực chung của cả tập thể Công ty,

##### **2. Kiến nghị:**

Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát

Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư

Tích cực thu hồi nợ

#### **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022 tập chung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2022
- Giám sát tình hình HDSXKD , công tác tài chính
- Giám sát các kiến nghị của ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính chào !

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**