

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2022



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC số 1);*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát DIC số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-DIC No1-HĐQT ngày 23/4/2021;*

Thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động kiểm soát tình hình quản lý tài chính, điều hành hoạt động kinh doanh tại DIC số 1 trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021:**

**1. Nội dung thực hiện so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                  | Kế hoạch theo NQ<br>ĐHĐCĐ năm 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng | 350.000                            | 110.575        | 31,59%          |
| 2. Tổng doanh thu         | 321.000                            | 104.137        | 32,44%          |
| 3. Lợi nhuận trước thuế   | 14.000                             | 6.864          | 49,03%          |
| 4. Lợi nhuận sau thuế     | 11.000                             | 5.251          | 47,74%          |

Có thể thấy rằng, kết thúc một năm hoạt động của Doanh nghiệp khá trầm lắng do tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, toàn xã hội thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, đặc biệt là trong quý 3/2021 mọi hoạt động SXKD hầu như tê liệt, Các công trình thiếu nguồn cung vật tư và nhân lực, một số công trình bị ngưng trệ, cho đến khi Chính phủ cho phép các doanh nghiệp xây lắp hoạt động trở lại với điều kiện Doanh nghiệp phải thỏa mãn theo phương án 3 tại chỗ, điều này rất khó giữ chân Người lao động, việc duy trì sản xuất không hề dễ dàng, đặc biệt là công trình ở xa như gói thầu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa Phân khu 1, Huyện Vĩ Thanh, tỉnh Hậu Giang và gói thầu 56 ha Nhơn Trạch Đồng Nai. Mặc dù Công ty đã tiết kiệm tối đa chi phí, tuy nhiên so với năm 2020 tỷ trọng Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu tăng 4,51%, tỷ trọng Giá vốn/Doanh thu tăng 1,95%, trong khi tỷ trọng Chi phí lãi vay/doanh thu chỉ giảm nhẹ 0,31% dẫn đến Công ty không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Sau kỳ Đại hội thường niên năm 2021 là năm Công ty thực hiện chia cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua là 30%/VĐL, tuy nhiên các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bị chậm trễ, đến thời điểm kiểm tra Công ty vẫn chưa thực hiện xong thủ tục.

**2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính**

Tại ngày 31/12/2021, Tổng tài sản giảm 27,74 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 15,2%. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 21,9 tỷ, tài sản dài hạn giảm 5,84 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, so với số liệu đầu năm Các khoản Phải thu ngắn hạn giảm 60 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 53,09%, trong đó Phải thu khách hàng giảm mạnh 63 tỷ đồng là một tín hiệu tốt về công tác thu hồi công nợ. Ngược lại hàng tồn kho gia tăng mạnh 35,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 86,3% cho thấy việc thanh quyết toán công trình còn chậm bởi phần nào ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (trong khi tỷ trọng hàng tồn kho của năm trước liền kề giảm 42%).



Giá trị tài sản cố định 24,3 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là 33.2 tỷ đồng, Công ty đã trích khấu hao 21,65 tỷ đồng, giá trị còn lại là 11,72 tỷ đồng. Giá trị nguyên giá tài sản cố định vô hình là 9,55 tỷ đồng, Công ty đã trích khấu hao 55,6 triệu đồng, giá trị còn lại là 7,69 tỷ đồng. Nhìn chung việc trích khấu hao trong khung qui định của Nhà nước ban hành. Hiện nay Công ty vẫn đang còn treo tài sản dở dang dài hạn là lô đất tại Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư với giá trị 1,25 tỷ đồng.

Đối với Tổng nguồn vốn: Lợi thế từ Nguồn thu của khách hàng và Người mua trả tiền trước, nên công nợ phải trả giảm 30,38 tỷ đồng ứng với tỷ lệ giảm 22,46%, trong đó phần lớn là giảm Nợ ngắn hạn 22,93%; Theo đó Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 giảm 27,74 tỷ đồng (giảm 15,2%) so với đầu năm.

Cụ thể vay và nợ thuê tài chính giảm 22,07 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 28,81%. Số tiền đã giải ngân vay vốn của BIDV Bà Rịa Vũng Tàu là 133,78 tỷ đồng, đã thanh toán nợ gốc 155,86 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2021 Công ty còn vay của tổ chức tín dụng 54,51 tỷ đồng. Các khoản vay nhằm phục vụ cho các dự án để thi công xây dựng, trả lương cho người lao động, nộp Bảo hiểm... được thực hiện theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức 110 tỷ đồng đã được thông qua HĐQT thường niên năm 2021. Công ty thanh toán nợ gốc và lãi vay đúng hạn, không phát sinh các khoản nợ xấu.

Đối với công nợ thuế phải nộp, Công ty còn nợ thuế TNDN năm 2021 là 1,56 tỷ đồng và thuế TNCN 17,9 triệu đồng.

Phải trả người lao động 1,173 tỷ đồng, là số tiền lương tháng 13 CBCNV, chi phí tiền lương nhân công thuê ngoài. Chi phí tiền lương có đầy đủ chứng từ như: bảng chấm công, bảng tính lương... Tuy nhiên có một số người lao động (là công nhân tại một số công trình chưa được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định).

Nợ dài hạn 5,02 tỷ đồng là khoản chi phí dự phòng bảo hành công trình 56ha, công trình Gateway và hạng mục hoàn thiện kiến trúc biệt thự Nam Vĩnh Yên. (Các chi phí này đều trích dưới 5% theo đúng quy định).

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính về khả năng thanh toán đều an toàn, Tổng tài sản so với tổng nợ phải trả là 1,5 lần, Tổng tài sản ngắn hạn so với Tổng nợ ngắn hạn là 1,3 lần.

Lượng tiền luân chuyển đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khá tốt (dương 22,95 tỷ đồng); Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương từ thanh lý tài sản và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 22 tỷ, trong trường hợp này thể hiện năng lực sản xuất, năng lực kinh doanh của Công ty trả được nợ vay và đang có chiều hướng phát triển và bảo toàn vốn của cổ đông.

## **B. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH SXKD TRONG NHIỆM KỲ 2017-2022:**

### **PHẦN I: VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Về nhân sự Ban kiểm soát: Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban kiểm soát

Bà Phan Thị Thanh Loan - Thành viên

Miễn nhiệm ngày 22/5/2020

Ông Trần Văn Hậu - Thành viên

Bổ nhiệm ngày 22/5/2020

Bà Nguyễn Thị Bảo - Thành viên

Ngày 22/5/2020, Bà Phan Thị Thanh Loan đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ông Trần Văn Hậu được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Các Thành viên có đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát và tham gia ứng cử đều được trình Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội xem xét chấp thuận.



Hoạt động của Ban kiểm soát: Ngay từ đầu Nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ban Kiểm soát đã xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ. Thăm định định kỳ báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; Việc tăng vốn điều lệ công ty từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ trong năm 2018 và 31,5 tỷ đồng trong năm 2019; Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Việc mua sắm tài sản; Việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong nhiệm kỳ đều được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hàng năm, việc trích lập các quỹ từ LNST, việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

### **2. Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định Pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các gói thầu, đầu tư mua sắm ... để đánh giá, xem xét quyết định.

### 3. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhiệm kỳ 2017-2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Bảo toàn và phát triển vốn | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Vốn chủ sở hữu           | 22.464 | 40.424 | 42.155 | 47.158 | 49.798 |
| Vốn điều lệ                | 15.000 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

| KQHĐSXKD         | 2017         | 2018                    | 2019         | 2020    | 2021  |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|---|
| 1. Doanh thu     | 215.007      | 223.974                 | 285.481      | 284.996 | 95.561  |
| 2. LN trước thuế | 8.317        | 9.797                   | 9.347        | 15.927  | 6.865   |
| 3. Nộp ngân sách | 4.755        | 3.096                   | 3.445        | 14.576  | 5.589   |
| 4. Chia Cổ tức   | 10% tiền mặt | 15% tiền mặt;<br>5% CP. | 20% tiền mặt | 30%     | Tại ngày kiểm tra Cty chưa chia cổ tức của năm 2020 |

Với sự đoàn kết và có trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh trong gian đoạn 2017-2021 hầu hết đều tăng trưởng cả về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, hàng năm đều thực hiện chia cổ tức/mệnh giá với tỷ lệ cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hiền