

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020

๓๕๒

THÁNG 06/2021



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 2021 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày ngày 30 tháng 06 năm 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 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 2020

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 2020.
- 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 khắc 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 2020 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 2020

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018-2019-2020 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 31/12/2018-2019-2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng tài sản	972.881	1.022.365	1.054.041
Tài sản ngắn hạn	667.276	835.959	869.265
Tài sản dài hạn	305.595	186.376	184.776
Nguồn vốn	972.881	1.022.365	1.054.041
Nợ phải trả	224.608	265.133	288.562
Vốn chủ sở hữu	748.273	757.232	765.479

Kết quả kinh doanh các năm 2018-2019-2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh	444.962.995.800	555.755.824.664	660.069.034.058
Lợi nhuận trước thuế	12.709.386.718	11.753.335.189	10.447.779.838
Thuế TNDN hiện hành	1.864.615.830	2.798.635.406	2.195.526.233
Thuế TNDN hoãn lại	66.167.628	(3.478.859)	4.519.532
Lợi nhuận sau thuế	10.778.603.260	8.958.178.642	8.247.734.073
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	783	651	599

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 04 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới, chuyên giao công nghệ...

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 2020 là một nỗ lực chung của cả tập thể Công ty, tuy nhiên lợi nhuận có giảm lý do giá nguyên liệu tăng, giá bán không tăng điều này cũng phù hợp với báo cáo tài chính

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 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2021 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 2021
- Giám sát tình hình HDSXKD, công tác tài chính
- Giám sát các kiến nghị của ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

