

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Anh
- Thành viên: Ông Nguyễn Khắc Dụ
- Thành viên: Ông Phạm Văn Hà

1. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;



- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 04/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 307.360.250.000 đồng, được chia thành 30.736.025 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập như sau (tính đến ngày 21/03/2022):

STT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	3.040	306.811.940.000	99,82
2	Cổ đông nước ngoài	18	5.483.110.000	0,18%
	Tổng cộng:	3.058	307.360.250.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Riêng	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	307.360.250.000	307.360.250.000
2	Doanh thu thuần	344.117.981.905	693.305.058.688
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.841.278.324	232.906.809.915
4	Lợi nhuận sau thuế	99.306.630.692	185.779.090.489

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Tài sản ngắn hạn	244.309.995.928	519.472.160.093
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.797.405.208	50.581.787.362
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.154.868.620	176.804.868.620
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	121.992.363.884	151.451.445.219
3. Hàng tồn kho	105.778.239.777	111.665.786.199
4. Tài sản ngắn hạn khác	587.118.439	28.968.272.693
II. Tài sản dài hạn	502.181.037.066	1.424.399.926.991
1. Các khoản phải thu dài hạn	41.314.641.969	521.274.167.121
1. Tài sản cố định	130.679.689.441	235.812.065.875
2. Tài sản dở dang dài hạn	5.922.572.052	575.728.082.614
3. Bất động sản đầu tư	-	24.564.077.643
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	319.658.161.842	26.983.261.842
5. Tài sản dài hạn khác	4.605.971.762	40.038.271.896
Tổng Tài sản:	746.491.032.994	1.943.872.087.084

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Nợ phải trả	294.797.034.801	1.158.213.251.399
1. Nợ ngắn hạn	259.191.596.801	474.536.302.767
2. Nợ dài hạn	35.605.438.000	683.676.948.632
II. Vốn chủ sở hữu	451.693.998.193	785.658.835.685
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	307.360.250.000	307.360.250.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	-	68.568.739.264
3. Lợi nhuận chưa phân phối	144.333.748.193	200.172.132.515
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	209.557.713.906
Tổng Nguồn vốn:	746.491.032.994	1.943.872.087.084

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định

hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán Tài chính. Và được chia thành các Đội xây dựng công trình dân sự, xây dựng công trình thủy lợi, công trình giao thông, đội thi công lắp điện nước, đội cơ khí, vận tải và máy thi công, mỏ khai thác khoáng sản.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2021 là 287 người, bao gồm các lao động động theo hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và thời vụ/công nhật. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2022

Năm 2022, dự kiến BKS sẽ có thay đổi vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời là sẽ có sự thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát nhằm hoàn thiện, đáp ứng các quy định về quản trị Công ty.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ căn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.



NGUYỄN QUANG ANH

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT

Digitaly signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH DAT
DIN: C=VN, SN=52700194008, L=Dương Nguyễn
Thị Định - Phó Trưởng Thành Châu - Thành phố Phú L
Tỉnh Hà Nam - Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH DAT, OU=K
BUKHT, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PH
TRÍỂN THÀNH DAT, E=thanhdat2020@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.23 17:17:38+0700
Exalt SDC Reader Version: 11.0.0