

Số: 06 /BC-BKS

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty IDICO-UDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Công ty IDICO-UDICO (Ban Kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

A. Kết quả hoạt động năm 2021.

I. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận như sau:

1. Giá trị tài sản và nguồn vốn thời điểm 31/12/2021:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
1. Tài sản ngắn hạn	236.849.459.928	291.256.147.932
2. Tài sản dài hạn	210.674.776.550	218.581.680.297
3. Tổng cộng tài sản	447.524.236.478	509.837.828.229
4. Nợ phải trả	114.343.577.065	221.443.852.931
5. Vốn CSH	333.180.659.413	288.393.975.298
6. Tổng cộng nguồn vốn	447.524.236.478	509.837.828.229
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,92%	57,13%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,08%	42,87%
7. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,26	0,43
- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	74,45%	56,57%
8. Các chỉ số tài chính		

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	11,53%	11,7%
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE)	17,75%	20,7%
- Nợ phải trả/Vốn CSH	0,34	0,77
- Khả năng thanh toán tổng quát: (Tổng tài sản/Nợ phải trả "không bao gồm DT nhận trước")	3,91	2,3
- Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	2,09	1,38

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Ghi chú
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.493.861.183.386	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.472.642.977.366	
Doanh thu hoạt động tài chính	17.634.285.802	
Thu nhập khác	3.583.920.218	
2. Tổng chi phí	2.424.899.741.842	
Giá vốn hàng bán	2.400.204.672.001	
Chi phí tài chính	888.075.936	
Chi phí bán hàng và QLDN	23.746.315.905	
Chi phí khác	60.678.000	
3. Lợi nhuận trước thuế	68.961.441.544	
4. Thuế TNDN	13.788.757.429	
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.172.684.115	

3. Nhận xét:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Sổ sách, chứng từ kế toán đầy đủ rõ ràng, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từ đầy đủ, đúng quy định.

- Năm 2021 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên đã làm cho doanh thu, lợi nhuận sụt giảm không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Cơ cấu tài chính của Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Hoạt động của HĐQT, Các cuộc họp HĐQT, tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT; Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên HĐQT; tổ chức họp HĐQT định kỳ, ban hành Nghị quyết và giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua để Người đại diện phần vốn chủ động điều hành từng tháng, quý, đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

HĐQT có các nghị quyết, quyết định kịp thời, tạo điều kiện ban điều hành triển khai thực hiện. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của Giám đốc:

- Giám đốc đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Giám đốc; Quyết định phân công công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc để điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoạt động điều hành SXKD đã có đổi mới, linh hoạt phù hợp với mục tiêu, chiến lược của HĐQT và vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động SXKD.

- Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT.

- Tổ chức hội ý sản xuất tuần, họp giao ban công tác sản xuất kinh doanh để triển khai nhiệm vụ kế hoạch; chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt.

IV. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

1. Ban Kiểm soát và các kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hồ sơ, tài liệu; tham dự và có ý kiến, kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;

2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy định quản lý nội bộ trên nguyên tắc phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021:

ĐVT: đồng

T T	Họ và Tên	Tiền lương/ thù lao	Các lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hoàng Văn Hiến	12.000.000		12.000.000	Từ ngày 01/01/2021 đến 10/5/2021
2	Trần Thúy Hương	345.326.386	169.692.000	515.018.386	Hưởng lương chuyên trách từ 11/5/2021
3	Bùi Đức Minh	24.000.000		24.000.000	
4	Nguyễn Thị Hồng	24.000.000		24.000.000	
	Tổng cộng	405.326.386	169.692.000	575.018.386	

VI. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát: Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp của của Ban kiểm soát được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; các Biên bản họp Ban kiểm soát được gửi đến HĐQT và ban Giám đốc kịp thời.

Ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Về quản trị nội bộ: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.

- Về Tài chính Công ty: Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý để sớm thu hồi các khoản công nợ quá hạn thanh toán, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khác để xác định đúng thực tế nghĩa vụ phải trả.

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc và những người có liên quan của Thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ.

VIII. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc:

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:

HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp; ban hành 29 nghị quyết và 18 Quyết định; các cuộc họp HĐQT, lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Công tác tái cơ cấu tổ chức và thoái vốn:

- *Công tác tái cơ cấu tổ chức:* HĐQT đã ban hành nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 về việc: Thông qua Phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty và định biên lao động và nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về việc: Thông qua phương án giải quyết chế độ đối với người lao động không bố trí được việc làm do thực hiện Phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- *Công tác thoái vốn:* HĐQT đã ban hành nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/1/2021 về việc: Thông qua việc thực hiện giao dịch cổ phiếu với người có liên quan và nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/3/2021 về việc: Dự thảo hợp đồng mua bán cổ phiếu với người có liên quan để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Quế Võ IDICO

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Nhìn chung Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty; kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Thanh toán cổ tức: Năm 2021, Công ty đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10% VDL, số tiền là 8 tỷ đồng.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và HĐQT năm 2021 được thực hiện trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Cụ thể:

HĐQT đã thực hiện chi: 608.726.131 đồng/1.785.000.000 đồng
(Ghi chú: Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách từ 01/01/2021 đến 10/5/2021)

BKS đã thực hiện chi: 575.018.386 đồng/1.050.000.000 đồng
(Ghi chú: Trưởng ban KS hưởng lương chuyên trách từ ngày 11/5/2021 đến 31/12/2021)

- Thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức và thoái vốn:

Công tác tái cơ cấu tổ chức: Tại ngày 31/12/2021 công ty cơ bản đã hoàn thành việc cơ cấu tổ chức lại theo nghị quyết của HĐQT và kết thúc vào thời điểm tháng 1/2022.

Công tác thoái vốn: Trong năm Công ty đã thoái toàn bộ cổ phiếu đầu tư tại Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Công ty CP đầu tư phát triển khu công nghiệp Quế Võ IDICO với tổng giá trị thu ròng là: 15.774.068.180 đồng. Cụ thể:

Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã cổ phiếu: HTI):

Ngày 09/02/2021, Công ty đã bán thành công toàn bộ khối lượng 2.494.920 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận với giá bán là 15.500 đồng/ cổ phiếu.

Tổng số tiền thu về: 38.671.260.000 đồng

Tổng chi phí: 27.777.191.820 đồng

Chi phí đầu tư: 27.699.849.300 đồng

Chi phí môi giới: 77.342.520 đồng

Tổng thu ròng: 10.894.068.180 đồng.

Công ty CP đầu tư phát triển khu công nghiệp Quế Võ IDICO:

Ngày 22/3/2021, Công ty đã bán lại toàn bộ khối lượng 400.000 cổ phiếu cho Tổng công ty IDICO theo phương thức thỏa thuận với giá bán là 22.200 đồng/ cổ phiếu.

Tổng số tiền thu về: 8.880.000.000 đồng

Tổng chi phí đầu tư: 4.000.000.000 đồng

Tổng thu ròng: 4.880.000.000 đồng.

- Công bố thông tin: Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGD Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về biến động lợi nhuận sau thuế, tình hình quản trị công ty niêm yết, hoạt động của ĐHCĐ, kết quả hoạt động SXKD Quý, năm và các nội dung liên quan khác theo quy định.

IX. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu kiện nào của Cổ đông và Người lao động.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị phụ thuộc với các nội dung sau:

1. Công tác chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Đánh giá mức độ cần trọng trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý I, quý II và quý III năm 2022. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ, các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan.

4. Kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

5. Tham dự các cuộc họp, các buổi giao ban của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian và lịch làm việc cụ thể sẽ được lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty kế hoạch các cuộc kiểm tra.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty IDICO-UDICO về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thúy Hương

