

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2021**



**THÁNG 04/2022**

**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 Công Nghiệp Cao Su Miền Nam,

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2022 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022****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 trong năm. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ 03 cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các buổi họp điều độ Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

**2. Hoạt động Ban kiểm soát:**

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị; Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà

nước.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chi phí hoạt động Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty

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

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **1.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;
- Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của HĐQT luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành 14 Nghị quyết và 14 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

## **1.2 Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc đều chấp hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

## **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

- Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

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

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.
- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2021 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

#### 4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện / kế hoạch
Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)	4.504	4.840	107%
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	100	55	55%

- o Doanh thu bán hàng Công ty thực hiện 107% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
  - o Lợi nhuận thực hiện đạt 55% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Vào tháng 7-2021, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
  - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
  - Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2021.

#### 5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó & giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch tuân thủ theo các quy định hiện hành về điều khoản thực hiện, công bố thông tin.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét**

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn của Công ty khi đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát, đỉnh điểm vào quý 3-2021 và kéo dài sang quý 4-2021 tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động kinh tế quý 3-2021 các vùng miền suy giảm mạnh do thực hiện chỉ thị 16CP, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Nhằm đảm bảo sản xuất, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm cho khách hàng, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống cho hơn 2000 lao động, đảm bảo sự tồn tại và phát triển, Công ty đã thực hiện phương án sản xuất “ 3 tại chỗ “ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh phương án tối ưu nhất nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, Cty còn chịu ảnh hưởng lớn về nguồn cung ứng nguyên vật liệu đứt đoạn, giao thông vận chuyển khó khăn trong nước lẫn nước ngoài, giá đầu vào mọi thứ đều tăng cao, đã làm phát sinh chi phí vận hành của Công ty rất lớn ngoài kế hoạch dự tính.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty, đã cố gắng chèo lái đưa Công ty vượt qua giai đoạn cam go nhất trong năm 2021. Mặc dù kết quả lợi nhuận cuối cùng của 2021 chưa đạt như kế hoạch đề ra, nhưng đây là sự nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động Casumina trong thời kỳ đại dịch.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2021 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

## **2. Kiến nghị:**

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao, kiểm soát tỷ lệ phế sản phẩm.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.
- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ( gọi tắt là AASC );
- Các Công ty kiểm toán độc lập khác, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Việc lựa chọn cần căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN**