



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ 2022

Ngày 20 tháng 6 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. NĂM 2020

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2020	2019	Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh số xuất khẩu	usd	8,300,000	4,152,170	4,641,704	50.02	89.45
Doanh thu	tỷ đồng	196.000	102.817	118.644	52.45	86.66
Sản lượng sản xuất	tấn	2,030	1,595	924		
Gia công	tấn			647		

2. NĂM 2021

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2021	2020	Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh số xuất khẩu	triệu usd	6.3	3.3	4.1	52.38	80.49
Doanh thu	tỷ đồng	152	82	102	53.95	80.39
Sản xuất và gia công	tấn	1,830	964	1,595	52.68	60.44
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2.5	(0.9)	(5.0)	(44.64)	(18.00)

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Kim ngạch xuất khẩu : 3,50 triệu USD
- Doanh thu : 90,5 tỷ đồng

- Sản xuất gia công : 1.000 tấn

- Lợi nhuận sau thuế : 1.0 tỷ đồng

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. NĂM 2020

1.1 Mô hình quản trị: Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần mà luật pháp qui định.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn và dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. ĐHCĐ bầu ra Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS).

- Hội đồng quản trị: có chức năng quản trị cao nhất trong Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; quyết định bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Hội đồng Quản trị gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân	Chủ tịch
2. Ông Trịnh Bá Hoàng	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên
4. Ông Đặng Việt Hùng	Thành viên

- Ban kiểm soát: là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Phong	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Triều	Thành viên

1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Ban Điều hành Công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân	Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu	Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Đặng Việt Hùng	Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Ngô Tấn Phát	Kế toán trưởng

- Các Phòng ban chức năng và Bộ phận trực thuộc:

1. Bộ phận Kinh doanh
2. Bộ phận Tài chính
3. Bộ phận Quản trị

4. Bộ phận Quản lý chất lượng
5. Bộ phận Dịch vụ sản xuất
6. Nhà máy sản xuất

2. NĂM 2021

2.1 Mô hình quản trị: Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần mà luật pháp qui định.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn và dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. ĐHĐCĐ bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS).

- Hội đồng quản trị: có chức năng quản trị cao nhất trong Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; quyết định bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Hội đồng Quản trị Công ty gồm các thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | Chủ tịch |
| 2. Ông Trịnh Bá Hoàng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | Thành viên |
| 4. Ông Đặng Việt Hùng | Thành viên |

- Ban Kiểm soát: là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thế Phong | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Triều | Thành viên |

2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | Tổng Giám đốc |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Đặng Việt Hùng | Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Phạm Thị Bích Phượng | Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 01/02/2021) |

- Các Phòng ban chức năng và Bộ phận trực thuộc:

1. Bộ phận Kinh doanh
2. Bộ phận Tài chính
3. Bộ phận Quản trị
4. Bộ phận Quản lý chất lượng
5. Bộ phận Dịch vụ sản xuất

50
C
P
T
T

6. Nhà máy sản xuất

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Duy trì và từng bước củng cố ổn định sản xuất kinh doanh, chú trọng tiết kiệm chi phí để nâng cao tính cạnh tranh.
- Sử dụng nguồn vốn phù hợp với tính chất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện hiện tại.
- Giảm thiểu hàng tồn kho thành phẩm/ bán thành phẩm và tăng lượng dự trữ nguyên liệu đảm bảo phục vụ sản xuất và xuất khẩu.
- Từng bước xây dựng và phát triển mảng kinh doanh nội địa.
- Thực hiện đúng các chế độ tài chính kế toán theo qui định của nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
- Không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho lao động trực tiếp sản xuất và 1 lần/năm cho lao động gián tiếp.
- Nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị và trong điều kiện thiếu vốn mua nguyên liệu, công ty hướng tới việc hợp tác gia công chế biến xuất khẩu với khách hàng nước ngoài và gia công trong nước.
- Tăng cường quản lý và không ngừng nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Không ngừng quản lý và nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng các điều kiện cạnh tranh quốc tế.
- Khai thác hiệu quả các dịch vụ phục vụ khách hàng từ nguồn tài sản sẵn có.
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với mô hình của Công ty để giúp Incomfish gia tăng thế mạnh của mình, khôi phục sự phát triển của Công ty trong thời gian ngắn nhất.
- Hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững trong ngành thực phẩm, cung cấp sản phẩm sạch với ý thức tham gia bảo vệ môi trường.
- Hưởng ứng và tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng, chống lãng phí nguyên nhiên vật liệu.
- Không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Tuân thủ các qui định, trách nhiệm xã hội đối với người lao động phù hợp với luật lao động trong nước và các qui định quốc tế.
- Duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phục vụ quyền lợi chính đáng của Người lao động.
- Từng bước cải thiện kết quả kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020, 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. NĂM 2020

1.1. Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản, được lập ngày 19 tháng 01 năm 2021, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

1.2. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

1.3. Trách nhiệm của Kiểm toán viên

- Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

- Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra các ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

- Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

1.4. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

30
NG
ÁN
ONC
ỦY
7-11

1.5. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

2. NĂM 2021

2.1. Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ("Công ty"), được lập ngày 29 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

2.2. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

2.3. Trách nhiệm của Kiểm toán viên

- Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

- Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

2.4. Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày, phù

hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

2.5. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

IV. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2020, 2021.

1. NĂM 2020

1.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	20,000	0.16	
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên	4,000	0.03	
3	Nguyễn Thanh Triều	Thành viên	2,000	0.02	

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	3/4	75.00	Bận việc
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên	3/4	75.00	Bận việc
3	Nguyễn Thanh Triều	Thành viên			Bận việc

- Hoạt động của Ban kiểm soát 2020 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát họp định kỳ mỗi tháng cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Kiểm tra giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, công bố thông tin, việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty; giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

- Về tình hình tài chính (theo báo cáo đã được kiểm toán):

+ Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập Báo cáo Tài chính năm.

+ Công tác kế toán: đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2020 được lập trên hệ thống phần mềm kế toán của CN Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm ASIA và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

- Nhận xét về tình hình hoạt động công ty:

+ Về công bố thông tin: Trong năm 2020 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định, đôi lúc bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan. Công ty sẽ khắc phục để đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn được sự phối hợp, thông tin đầy đủ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban.

+ Tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên .

1.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Tổng thu nhập của HĐQT và Ban TGD: 2.000.286.013 đồng

+ Tổng thu nhập của BKS: 134.162.558 đồng

+ Trong năm 2020 HĐQT, Ban TGD và BKS không có thù lao.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Từng bước hoàn thiện các qui chế quản trị Công ty theo qui định, tăng cường vai trò giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để hạn chế tối đa các sai sót trong quản trị và sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. NĂM 2021

1.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	20,000	0.16	
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên	4,000	0.03	
3	Nguyễn Thanh Triều	Thành viên	2,000	0.02	

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	3/3	100	
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên			Bận việc và hạn chế đi lại do dịch Covid-19
3	Nguyễn Thanh Triều	Thành viên			Bận việc và hạn chế đi lại do dịch Covid-19

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát 2021 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát họp định kỳ mỗi tháng cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Kiểm tra giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, công bố thông tin, việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty; giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

- Về tình hình tài chính (theo báo cáo đã được kiểm toán):

+ Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập Báo cáo Tài chính năm.

+ Công tác kế toán: đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2020 được lập trên hệ thống phần mềm kế toán của CN Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm ASIA và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

- Nhận xét về tình hình hoạt động công ty:

+ Về công bố thông tin: Trong năm 2021 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định, đôi lúc bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan. Công ty sẽ khắc phục để đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn được sự phối hợp, thông tin đầy đủ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban.

+ Năm 2021 chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên do dịch bệnh mặc dù đã gửi thư mời họp cho tất cả cổ đông.

1.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Tổng thu nhập của HĐQT và Ban TGD: 1.514.963.791 đồng

+ Tổng thu nhập của BKS: 111.546.935 đồng

+ Trong năm 2021 HĐQT, Ban TGD và BKS không có thù lao.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

1.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Từng bước hoàn thiện các qui chế quản trị Công ty theo qui định, tăng cường vai trò giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để hạn chế tối đa các sai sót trong quản trị và sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

V. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 2022

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam cho năm tài chính 2022.

VI. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng
2. Ông Đặng Việt Hùng
3. Bà Nguyễn thị Kim Thu
4. Bà Nguyễn thị Kim Xuân

2. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Bà Nguyễn thị Nhung
2. Ông Nguyễn Thế Phong
3. Bà Lê thị Thu Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN