

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. Về hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:**

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022, Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai gồm 3 thành viên sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty	Năm sinh	Trình độ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Phạm Hữu Ủy	TB.KS	1965	Cử nhân KT	248.853	2,27%
2	Vũ Lan Thương	TV.BKS	1978	Kỹ sư nữ công	108.686	0,99%
3	Nguyễn Thị Mỹ Lợi	TV.BKS	1982	Cử nhân TCKT	0	0%

Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Cty May Đồng Nai trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Tổng Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng Công ty May Đồng Nai, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư hàng quý, năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng năm trước khi kiểm toán và sau khi kiểm toán.

2. Thù lao của Ban kiểm soát và tình hình chi các khoản thù lao, thưởng khác:

- Trưởng ban Kiểm soát B/Q : 5.500.000 đồng/ tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng ( x 2 TV).

- Tổng cộng thù lao năm 2021 : 138.000.000 đồng/ năm (= 100% so cùng kỳ).

- Việc chi trả thù lao định kỳ hàng quý đúng hạn và đủ theo mức HĐQT duyệt.

\* Trong năm 2022, Tổng Công ty đã chi các khoản thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý cổ phiếu là: 723 triệu đồng (trước thuế) = 100% so cùng kỳ.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: không phát sinh.

**II. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:**

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Năm 2022, Ban kiểm soát có những phiên họp, hội ý trước các kỳ họp của HĐQT để thống nhất ý kiến và các nội dung tham gia các phiên họp của HĐQT.

Trong các phiên họp và hội ý đều có sự đồng thuận, thống nhất với các chủ trương, nghị quyết của HĐQT và chỉ có các ý kiến lưu ý HĐQT tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp.

## **2. Các quyết định của Ban Kiểm soát:**

- Thống nhất với các kết quả hoạt động SXKD và các dự án đầu tư do HĐQT báo cáo và nêu ra tại các kỳ họp định kỳ hàng Quý, 6 tháng và 01 năm.
- Thống nhất ý kiến với Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

## **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty:**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty:**

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty đạt thấp so kế hoạch do ảnh hưởng kinh tế thế giới, tuy nhiên Tổng Công ty vẫn duy trì hoạt động SXKD có lãi và chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% VDL.

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2022 được Đại hội cổ đông thông qua là 50 tỷ đồng. Trong năm qua, Tổng Công ty đã chi 20,72 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư mới máy móc thiết bị chuyên dùng, bồi thường giải phóng mặt bằng CCN Hưng Lộc, đầu tư hệ thống xử lý nước thải & PCCC và cải tạo nhà xưởng.

### **2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty:**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022; các Báo cáo tài chính đều đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (gọi tắt AASCN) – “*Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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/hợp nhất*”.

### **Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau:**

#### **- Về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty (Công ty mẹ):**

- + Doanh thu thuần : 931 tỷ đồng, 84,6% kế hoạch, và bằng 136,1% cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch, và bằng 253% cùng kỳ.

#### **- Về tài sản của Tổng Công ty:**

- + Tài sản ngắn hạn : 179 tỷ đồng, bằng 57% cùng kỳ.
- + Tài sản dài hạn : 195 tỷ đồng, bằng 99% cùng kỳ.
- + Tổng tài sản : 374 tỷ đồng, bằng 73% cùng kỳ.

#### **- Về nguồn vốn của Tổng Công ty:**

- + Nợ phải trả : 168,6 tỷ đồng, bằng 55% cùng kỳ.
- + Vốn chủ sở hữu : 205,4 tỷ đồng, bằng 99% cùng kỳ.

\* Các kết quả khác theo Báo cáo tài chính đã niêm yết trên website của Tcty.

## **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai đã cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2022 Tổng công ty May Đồng Nai không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp Tổng Công ty.

**V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để tham gia ý kiến cần thiết trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty.
- HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Các thành viên ban kiểm soát được cung cấp các thông tin, biên bản, báo cáo tài chính... liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

**VI. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

Trong năm 2023, BKS sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Tiếp tục giám sát các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm.
- Tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tập trung vào công tác giám sát tính hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như của HĐQT và sự hợp tác, phối hợp tích cực của Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Tổng Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trước các cổ đông.

*Nơi nhận:*

- B/c tại ĐHĐCĐ
- Các TV.BKS
- HĐQT, TGĐ
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



