

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

Số: /MĐN-BKS

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021**

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:**

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Hữu Ủy	TB.KS	1965	Cử nhân ĐHKT	58/3 KP2, P.An Bình, TP.Biên hòa, T.Đồng nai	248.853	2,27%
2	Vũ Lan Thương	TV.BKS	1978	Kỹ sư nữ công ĐH. SPKT	14 – Đ. Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	173.682	1,59%
3	Nguyễn Thị Mỹ Lợi	TV.BKS	1982	Cử nhân TCKT	172C/14, tổ 28 Kp2, Trảng Dài, Biên Hòa, ĐN	0	0%

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của HĐQT, Ban TGD và các cấp quản lý của Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Cty May Đồng Nai trong việc quản lý, điều hành toàn bộ 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 họp 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 Công ty.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng Quý, 6 tháng và cả năm 2020 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 : 5.041.667 đồng/ tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 2.750.000 đồng/ tháng (x 2 TV).

- Tổng cộng thù lao năm 2020 : 126.500.000 đồng/ năm (= 137,5% so cùng kỳ).

- Tổng cộng tiền thưởng năm 2020 : 70.000.000 đồng/ năm (= 212% so cùng kỳ).

* Việc chi trả thù lao định kỳ hàng quý đúng hạn và đủ theo mức HĐQT duyệt, không vượt quá tỷ lệ theo quy định của Điều lệ.

* Trong năm 2020 Tổng Công ty đã chi các khoản thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý cổ phiếu và tiền thưởng Ban TGD là: 1,722,750,000 tỷ (không tính

lượng) = 169% so cùng kỳ (1,0165 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 2,36% lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức cho phép theo Điều lệ với tỷ lệ được phép chỉ là 10% lợi nhuận sau thuế.

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

Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động riêng của Ban kiểm soát.

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

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Năm 2020, Ban kiểm soát có những phiên họp, hội ý trước các kỳ họp của HĐQT để thảo luận và thống nhất quan điểm về các nội dung tham gia các phiên họp của HĐQT.

Tại các phiên họp và hội ý đều có sự đồng thuận, thống nhất với các chủ trương, nghị quyết của HĐQT và có các ý kiến lưu ý HĐQT tuân thủ việc công bố thông tin, tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

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 cả năm.

- Thống nhất với kết quả Báo cáo tài chính hàng Quý, 6 tháng và cả năm của Tổng Công ty.

- Thống nhất ý kiến với Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của TCTy.

- Ban kiểm soát đã có ý kiến với HĐQT để tuân thủ việc quản trị Tổng Công ty theo quy định.

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 2020 của Tổng Công ty đạt được nhiều kết quả với mức tăng cao so với cùng kỳ như doanh thu tăng 48%, lợi nhuận sau thuế bằng 3,4 lần, vốn chủ sở hữu tăng 31% và chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông 12% vốn điều lệ (dự kiến chi 35%). Ban kiểm soát nhận thấy trong năm điểm nổi bật là hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty tăng cao so cùng kỳ (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 4,7 lần).

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2020 được Đại hội cổ đông thông qua là 50 tỷ đồng. Trong năm qua, Tổng Công ty đã chi 60,52 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Tổng Công ty tăng cường đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho các đơn vị sản xuất hiện hữu, đầu tư máy móc thiết bị cho mặt hàng mới, với tổng giá trị đầu tư khoảng: 34,5 tỷ đồng.

+ Đầu tư dự án đầu tư Cụm CN Hưng Lộc: 25,8 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

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 riêng và hợp nhất năm 2020; các Báo cáo tài chính 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 đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 và phù hợp với các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Thống nhất với các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty (xin chỉ nêu kết quả Công ty mẹ):

+ Doanh thu thuần : 1463 tỷ đồng, bằng 148% cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế : 89,74 tỷ đồng, bằng 332% cùng kỳ.

- Về tài sản của Tổng Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn : 329,5 tỷ đồng, bằng 99,6% cùng kỳ.

+ Tài sản dài hạn : 213,9 tỷ đồng, bằng 130% cùng kỳ.

+ Tổng tài sản : 543,35 tỷ đồng, bằng 110% cùng kỳ.

- Nợ phải trả : 297,9 tỷ đồng, bằng 97% cùng kỳ.

- Vốn chủ sở hữu : 245,4 tỷ đồng, bằng 131% cùng kỳ.

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

Qua phân tích kết quả Báo cáo tài chính và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính đã rất tích cực, đảm bảo vốn luôn chuyển luôn dương, các chỉ số ROA, ROE đều tăng so cùng kỳ, vốn tích lũy đảm bảo an toàn, vòng quay vốn ở mức cao, lợi nhuận mạnh tăng so cùng kỳ.

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 các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. 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.

HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với Công ty đại chúng trong thời gian xét hủy đại chúng.

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 trong năm vừa qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao kết quả quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh chung đạt cao trong năm 2020.

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, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- 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 sát 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 2021:

Trong năm 2021, BKS sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Quan tâm tích cực đến 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 Tổng Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Tập trung vào công tác giám sát tính hiệu quả, tính khả thi 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.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- B/c tại ĐHĐCĐ;
- Các TV.BKS;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT, Tk.HĐQT.