



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Ban kiểm soát báo cáo về công tác giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (sau đây gọi là CIDICO) năm 2020 như sau:

I. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban Kiểm soát, luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của CIDICO.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
- Xem xét các khoản trích lập dự phòng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2019).
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Lập tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý của CIDICO, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

II. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của CIDICO:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ CIDICO. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, quan tâm đến chính sách nhân sự, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động.

- Trong kỳ, CIDICO không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. CIDICO không phát sinh giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1. Về Báo cáo tài chính năm 2020:

Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CIDICO tại thời điểm 31/12/2020, 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.

2.2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với KH 2020 (%)	So với cùng kỳ 2019 (%)
		(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)
1	Tổng doanh thu	313.592	311.485	99%	(23%)
	- Lĩnh vực thương mại	259.747	255.480	98%	(28%)
	- Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng – khu công nghiệp	35.145	34.888	99%	2%
	- Hoạt động tài chính	18.700	21.116	113%	14%
2	LN trước thuế	37.515	37.995	101%	2%
3	LN sau thuế	29.608	30.143	102%	2%

2.3. Về Tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2020:

2.3.1. Tổng tài sản:

- Tổng giá trị tài sản là 692.860.266.500 đồng so với cuối năm 2019 là 691.050.184.014 đồng tăng 0,26%, trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 293.005.633.885 đồng (chiếm 42.29% trên tổng tài sản).

+ Tài sản dài hạn: 399.854.632.615 đồng (chiếm 57.71% trên tổng tài sản).

- Về cơ cấu tài sản ngắn hạn thì chủ yếu là Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn. Tài sản dài hạn, tài sản cố định, Bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính dài hạn, trong đó:

+ Đầu tư dài hạn 8.890.322 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á với số tiền 139.834.800.000 đồng, chiếm 20,18% tổng giá trị tài sản CIDICO, với giá vốn bình quân là 15.729 đồng/cp.

+ Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn với số tiền: 30.000.000.000 đồng chiếm 4,33% tổng giá trị tài sản CIDICO.

+ Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Tây Bắc với số tiền: 2.450.000.000 đồng chiếm 0,35% tổng giá trị tài sản CIDICO.

2.3.2. Tổng nguồn vốn:

- Tổng giá trị nguồn vốn là 692.860.266.500 đồng so với cuối năm 2019 là 691.050.184.014 đồng tăng 0,26%, trong đó:

+ Các khoản nợ phải trả: 417.454.631.298 đồng (chiếm 60,25% trên tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ dài hạn, trong đó doanh thu chưa thực hiện: 408.675.257.611 đồng là khoản thu trước tiền thuê đất khu công nghiệp của khách hàng).

+ Vốn chủ sở hữu: 275.405.635.202 đồng (chiếm 39,75% trên tổng tài sản), trong đó:

- Vốn điều lệ: 177.438.650.000 đồng
- Thặng dư vốn: 42.348.674.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: (4.118.929.325) đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: 24.071.844.229 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.018.675.339 đồng

2.4. Nhận xét:

2.4.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện là 311.485 triệu đồng, đạt 99% so với kế hoạch năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 30.143 triệu đồng, đạt 102% so với kế hoạch năm 2020.

Ban kiểm soát nhận thấy trong tình hình kinh tế rất khó khăn của năm 2020, đạt được kết quả như trên là nhờ chỉ đạo sâu sát của Ban điều hành và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên của CIDICO.

2.4.2. Về lĩnh vực hoạt động tài chính:

Doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng 6,8% trên tổng doanh thu, góp phần lớn trong lợi nhuận sau thuế của CIDICO. Lợi nhuận của lĩnh vực tài chính chủ yếu là nguồn thu lãi ngân hàng từ nguồn vốn chưa sử dụng của CIDICO, so với kế hoạch lợi nhuận lĩnh vực tài chính tăng góp phần chủ yếu vào việc thực hiện chi tiêu lợi nhuận kế hoạch của CIDICO. Tuy nhiên, CIDICO cần tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn trong tương lai.

2.4.3. Về khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á (VAB):

Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 về việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này, VAB hiện kinh doanh có lợi nhuận (chưa bị lỗ), và chưa có cơ sở xác định giá thị trường của cổ phiếu VAB nên không phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán cho khoản đầu tư này. Tuy nhiên, về mặt rủi ro của việc phải trích lập dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư này sẽ được điều chỉnh (hoặc ảnh hưởng, nếu có) khi có cơ sở xác định giá chứng khoán thực tế trên thị trường theo quy định. Do đó CIDICO cần theo dõi chặt chẽ tình hình của VAB để kịp thời có quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động của CIDICO.

2.4.4. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Các dự án đầu tư vẫn chưa thực hiện được các công việc theo tiến độ kế hoạch đề ra do nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Do đó, trong thời gian tới Ban điều hành cần tăng cường giám sát và có kế hoạch chi tiết cụ thể từng công việc cần thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, sớm đưa các dự án nêu trên vào triển khai thực hiện để tăng hiệu quả sử dụng vốn và quy mô kinh doanh

3. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã có kết quả sau:

- CIDICO chấp hành tốt việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông, đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, đã đề ra Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- CIDICO đã ký hợp đồng và công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- CIDICO đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 là 13% (tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019: 6%; trả cổ tức lần 2 năm 2020: 7%).

4. Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CIDICO khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động CIDICO, các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm mà các cổ đông đã tin tưởng bầu chọn để thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh của CIDICO.

- Các Kiểm soát viên đều nghiên cứu và nắm bắt hoạt động kinh doanh của CIDICO, từ đó có ý kiến phản biện và góp ý kịp thời đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát đạt được ngoài sự nỗ lực của mỗi thành viên còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng-Ban, các anh chị cán bộ nghiệp vụ của CIDICO.

6. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát: giám sát hoạt động của CIDICO trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Bám sát hoạt động của CIDICO để có ý kiến đóng góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động CIDICO đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

- Các Kiểm soát viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Căn cứ vào tiêu chí tuyển chọn Công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán được nêu sau đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com).

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM –AISC.

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P.04, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, P.02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị
- Lưu Cidico, BKS.5

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
PHẠM VĂN HẬU