

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP ĐT Phát triển Xây dựng (DIC) số 2
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ của DIC số 2;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát DIC số 2;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát tại DIC số 2 năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong kỳ

1. Cơ cấu thành phần Ban kiểm soát

- Ông Trần Văn Hậu – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên
- Bà Vương Thanh Hải – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát của DIC số 2 đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2021, gồm có:

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2021 và cả năm 2021.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

II. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát

1. Công tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị DIC số 2 gồm có 03 thành viên, trong đó có 1 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp để thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư, thanh lý tài sản. Một số các nội dung chính thông qua tại các cuộc họp của HĐQT:

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng BIDV CN BRVT;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành (ông Vũ Gia Tân) từ ngày 22/01/2021;
- Ban hành quy chế quản lý và chi tiêu tài chính;
- Ban hành “phương án phòng chống dịch Covid-19” tại các công trình;
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp làm kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp làm trưởng ban ép cọc;
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Chung làm kế toán trưởng;
- Thành lập ban ép cọc, hạ tầng, quản lý thiết bị, CCDC và bảo hành, bảo trì các công trình trực thuộc công ty DIC số 2;
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

2.1. Thực hiện kế hoạch năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH/KH
Tổng doanh thu	400.000	328.430	82,1%
Lợi nhuận sau thuế	11.000	6.876	62,5%

Trong năm 2021, kết quả SXKD của Công ty so với kế hoạch cả năm thì tỷ lệ hoàn thành doanh thu đạt được 89,4%. Trong kỳ, tổng doanh thu đạt 322.560 triệu đồng đạt 89,4% kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 6.876 triệu đồng đạt 62,5% kế hoạch. Như vậy năm 2021 thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều không đạt kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra.

2.2. Bảng kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Biến động	% biến động
Doanh thu thuần về BH&CCDV	322.560	283.270	39.290	13,87%
Giá vốn hàng bán	293.973	254.639	39.334	15,45%
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	28.586	28.631	(45)	-0,16%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.423	1.204	219	18,19%
Chi phí tài chính	7.085	6.318	767	12,13%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.980	11.924	1.984	16,64%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8.945	11.604	(2.659)	-22,91%
Lợi nhuận khác	(152)	1.612	(1.764)	-109,4%

Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.793	13.216	(4.423)	-33,47%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	6.876	10.273	(3.399)	-33,09%

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất của Công ty tăng so với năm 2020. Doanh thu trong kỳ chủ yếu từ công trình CSJ đạt 107.666 triệu đồng chiếm 33,4%, các công trình xây thô Hồ Tràm đạt 74.223 triệu đồng chiếm 23%, công trình tòa nhà chính LSP đạt 59.261 triệu đồng chiếm 18,4%, công trình Khu dịch vụ hậu cần Cảng cái mép đạt 35.430 triệu đồng chiếm 11%, doanh thu công trình khác đạt 45.978 triệu đồng chiếm 14,3%. Trong năm 2021, doanh thu chủ yếu là từ xây lắp và ép cọc.

Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ, hiệu quả kinh doanh trong kỳ chưa cao: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS): 2,14%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH là 12,6%. Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu là 74.339 triệu đồng. Trong đó, Vốn góp của CSH là 62.519 triệu đồng; LNST chưa phân phối là 9.193 triệu đồng (LNST chưa phân phối kỳ này là 6.876 triệu đồng), quỹ đầu tư phát triển là 2.626 triệu đồng.

2.3. Đầu tư, mua sắm, thanh lý TSCĐ:

Về đầu tư mua sắm tài sản: Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm TSCĐ với tổng giá trị gần 4.384 triệu đồng, trong đó có một số TSCĐ như: Xây dựng nhà kho tại xã Tân Hải (835 triệu đồng), sửa chữa văn phòng công ty (1.766 triệu đồng), mua xe bán tải (653 triệu đồng), mua xe nâng (530 triệu đồng) và 1 số tài sản khác. Việc đầu tư, mua sắm tài sản trên đều đã đầy đủ thủ tục mua sắm tài sản cố định.

Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ: Trong năm 2021, công ty không thanh lý TSCĐ.

III. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Qua kiểm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021, công tác quản lý tài chính và công tác điều hành năm 2021, ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hiện tại công tác thanh quyết toán các gói thầu trong năm 2021 đã cải thiện so với năm 2020 tuy nhiên công tác thu hồi nợ vẫn còn khá chậm. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi nợ.
- Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có Giao dịch liên kết. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban rà soát kỹ các quy định liên quan để thực hiện đúng Nghị định.
- Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban thực hiện đúng quy định với của Bộ luật lao động.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát thực hiện tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành công ty: Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Phân phối lợi nhuận...
- Giám sát công tác mua sắm và đầu tư năm 2022
- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật...
- Các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội thông qua..!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT; BKS

TRẦN VĂN HẬU