

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và các quy định pháp luật có liên quan.

- Căn cứ vào thực tế Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

### **1. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 2021**

#### **1.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.266	6.294	119,52%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232	223	96%

#### **1.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021**

BKS đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

BKS xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

#### **Các chỉ số tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,20	1,31
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,71	0,48
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,81	0,74
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,12	2,81
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,14	5,11
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,61	2,73

<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,4%	2,8%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	31,4%	33,8%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,8%	7,7%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,2%	3,5%

## 2. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành năm 2021

### 2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định phù hợp định hướng, chiến lược giải pháp kinh doanh của Công ty.
- Đồng hành với HĐQT, Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban TGD linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý nghiệp vụ.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.
- Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

### 2.2 Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2021, BKS đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban TGD, các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác kiểm tra giám sát của BKS và đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của BKS.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát.
- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban TGD và cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Trong năm qua, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều biện pháp trong tổ chức sản xuất, có giải pháp cơ cấu sản phẩm đầu ra và tiết kiệm chi phí.

### 2.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 Kiểm soát viên, họp định kỳ 02 lần trong năm.

Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2021: 144.000.000 đồng.

9875  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 HỮU HẠN  
 TƯỜNG AN  
 B. HỒ CHÍ MINH

Ban kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán.

Các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD; thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định nội bộ, nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban Điều hành.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật nhà nước.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đều có các ý kiến và đưa ra các lưu ý, kiến nghị với HĐQT/Ban TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có hoạt động độc lập, đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, tuân thủ theo luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

### **3. Kết luận**

- BKS đánh giá: cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy định hiện hành của Nhà nước và có đầy đủ yếu tố pháp lý, hiệu lực để Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An triển khai thực hiện.

- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như phục vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và giám sát hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào quý vị, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Bùi Thị Thu Hằng**

