



Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán độc lập,

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

A. Hoạt động của BKS năm 2021:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đại diện cho Cổ đông giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, gồm:

- Giám sát việc chỉ đạo, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Soát xét kiểm tra các văn bản nội bộ phát hành trong quá trình quản trị, điều hành phù hợp theo quy định Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, bất thường sau ĐHĐCĐ;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, cẩn trọng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Giám sát việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... và các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Cụ thể:

1. Giám sát hoạt động Quản trị, Điều hành của Công ty:

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ tuần của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 04 nghị quyết để chỉ đạo, điều hành với nội dung chủ yếu như sau:

+ Ngày 12/4/2021, báo cáo tình hình hoạt động quý I/2021; thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

+ Ngày 30/6/2021, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình mua lại vốn góp tại công ty An Bình Phát và tình hình đăng ký lại giấy phép kinh doanh xăng dầu;

+ Ngày 30/9/2021, báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng năm 2021; phương hướng SXKD thời gian còn lại năm 2021; báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021; kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm; thông qua việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

+ Ngày 18/12/2021, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, tạm ứng cổ tức 10% năm 2021 cho cổ đông; chủ trương phát triển quỹ đất (mua) để phục vụ cho tương lai; chủ trương duy trì tên thương hiệu Công ty TNHH An Bình Phát để tiếp tục hoạt động.

Ngoài những nội dung chủ yếu nêu trên, HĐQT đã thông qua dự kiến và đề nghị chi lương, thưởng cho CBNV trong các kỳ lễ, tết theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Mọi hoạt động quản trị, điều hành của Công ty đều có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT.

Các cuộc họp đều được sự đồng thuận biểu quyết 100% của các thành viên HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc:

+ Duy trì đầy đủ họp giao ban tuần, họp bất thường khi có phát sinh; nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong điều hành quản lý, hạn chế các rủi ro xảy ra. Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát, hạn chế về mọi mặt nhưng BTGD luôn tổ chức giao ban trực tuyến để nắm và điều hành hoạt động của công ty được liên tục.

+ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực và tài sản; tiết kiệm chi phí trong hoạt động của Công ty

Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin chủ trương HĐQT để thực hiện.

- **Cán bộ quản lý các đơn vị:** Chấp hành tốt các quy định của công ty; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức, quản lý đơn vị thực

hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; duy trì ANTT, PCCC và vệ sinh phòng dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

2. Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, BTGD, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán và kiểm tra thực tế của BKS là hoàn toàn chính xác, rõ ràng, trung thực.

- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	129.131.000.000	136.909.837.873	105.43
2	Lợi nhuận trước thuế	67.380.000.000	82.004.876.392	121.60
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	53.904.000.000	65.609.945.345	121.55
4	Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	18.611	23,416	

Công ty luôn chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán theo quy định hiện hành; số liệu phản ánh đầy đủ, trung thực hợp lý với tình hình tài chính của Công ty.

BKS nhất trí các số liệu báo cáo của HĐQT, các chỉ tiêu về kết quả SXKD đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Quá trình hoạt động Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng pháp luật; không có tranh chấp.

2.2. Thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị tính đến ngày 31/12/2021: 178.276.685.501 đồng. Trong đó:

2.2.1. Đầu tư bất động sản (quyền sử dụng đất khu Phú Lợi): 175,659,625,029đ

2.2.2. Sửa chữa chống dột kho, thay máng xối, thảm nhựa đường, bảo trì nền, bảo trì các trạm điện tổng chi phí: 2.617.060.472đ.

Kết quả đầu tư XDCB năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt 2.617.060.472/10.476.453.000 đồng = 24,98% . Tất cả các hạng mục đầu tư đều đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định. Ban Điều hành tổ chức thực hiện chặt chẽ; Quản lý, giám sát chất lượng công trình tốt.

2.3. Hoạt động của Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu An Bình Phát:

Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu An Bình Phát hiện đang làm thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ và chuyển đổi từ 02 thành viên còn 01 thành viên là công ty con 100% vốn của công ty cổ phần An Bình. Hoạt động chủ yếu hiện nay là kinh doanh kho bãi và kinh doanh xăng dầu. Tổng giá trị tài sản là 0,4% trên tổng

giá trị tài sản của công ty và doanh thu của công ty TNHH An Bình Phát chiếm tỷ trọng là 0,55% so với tổng doanh thu của toàn công ty. Công ty TNHH An Bình Phát đã được kiểm toán. Qua kiểm tra báo cáo Tài chính phản ánh:

- Tổng doanh thu: **981.097.458đ.**
- Lợi nhuận trước thuế: **111.104.524đ**
- Lợi nhuận sau thuế: **95.249.167đ**

2.4. Thực hiện trả cổ tức năm 2020, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, Chi trả thù lao của HĐQT, BKS theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

2.5. Thực hiện phát triển dự án tại P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐHĐCĐ năm 2021 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện phát triển dự án tại phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ban Tổng Giám đốc đã và đang tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án theo phương án đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý chưa hoàn thành nên công ty chưa nộp được thuế sử dụng đất.

2.6. Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP:

Tại Đại hội cổ đông năm 2021 đã ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện chương trình ESOP 2021. Ban Tổng Giám đốc đã cân nhắc, lựa chọn và công bố phương án thực hiện phù hợp, cụ thể:

Tổng số cổ phiếu đã lưu hành là: 2.625.000CP

Tổng số cổ phiếu phát hành là: $2.625.000CP \times 05\% = 131.250 CP$

Mệnh giá cổ phiếu phát hành = 10.000đ/CP

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là: 1.312.500.000đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 262.500.000đ (tương đương 20%)
- Trích lợi nhuận chưa phân phối: 262.500.000đ (tương đương 20%)
- Thu tiền của các cổ đông được mua cổ phần: 787.500.000đ (tương đương 60%);

Công ty đã đăng ký bổ sung vốn điều lệ / Giấy CN ĐKDN lần thứ 12, ngày 29 tháng 10 năm 2021;

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là: **2.756.250 CP**

2.7 Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty đang tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 4 về thoái vốn.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. BKS thống nhất xác nhận và đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên: “*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần An Bình tại ngày 31*

tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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”

- Báo cáo tài chính: Bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Số liệu báo cáo phản ánh một cách trung thực, hợp lý. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch; các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện tình hình tài chính của Công ty tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng, nợ phải thu; thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ đảm bảo không gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Các chỉ số tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của DN.

III. Các hoạt động công tác khác:

- Các hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Bộ Luật lao động, cụ thể:

+ Hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động, thực hiện đầy đủ điều khoản cam kết của Thỏa ước lao động tập thể;

+ Các chế độ, chính sách cho người lao động như: tham gia BHXH, BHYT, BHTN ... đầy đủ; trang bị bảo hộ lao động; hỗ trợ tiền ăn trưa, chi trả lương hàng tháng kịp thời đúng quy định. Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi và tặng quà, hỗ trợ cho công nhân viên khi ốm đau, bệnh tật; tích cực tham gia làm công tác xã hội,....

- Các tổ chức: Đảng, Công đoàn được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

IV. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD:

- Trong năm 2021, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty. BKS nhận được đầy đủ các văn bản của HĐQT, BTGD trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Báo cáo của HĐQT, BTGD đã phản ánh đầy đủ, trung thực về hoạt động cũng như chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BTGD luôn tuân thủ, phù hợp Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

V. KẾT LUẬN:

BKS nhận thấy HĐQT, BTGD đã và đang vận hành Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đã được BTGD tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

BKS nhất trí với nội dung, số liệu các báo cáo của HĐQT, BTGD trình ĐHĐCĐ.

Đến thời điểm hiện tại BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào.

Kính thưa Đại hội:

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội.

Thay mặt BKS xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT, BTGD và các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã giúp đỡ BKS hoàn thành công việc của mình.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững; chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: BKS, VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Chí Công