

Long Khánh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

### - 1/ Trụ sở chính:

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập

- Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3724648

- Email: [XaydungCSDN@gmail.com](mailto:XaydungCSDN@gmail.com)

- Website: [www.dorucon.com.vn](http://www.dorucon.com.vn)

- Mã chứng khoán: CDR

- Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ Cty đầu năm 16.000.000.000 đồng;

- Vốn điều lệ Cty hiện nay: 21.332.710.000 đồng.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

- Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu  
(ngày 31/03/2022) : 328 cổ đông

+ Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL

+ Cổ đông Cty CP Cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL



+ Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

### 1/ Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

• Hội đồng quản trị đầu năm 2021: gồm 05 thành viên sau

1/ Ông Lê Văn Liêm Chủ tịch HĐQT

(Từ nhiệm từ ngày 24/11/2021)

2/ Ông Hồ Văn Nhã Thành viên HĐQT; Giám đốc

3/ Ông Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT

4/ Ông Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT

(Từ nhiệm từ ngày 24/11/2021)

5/ Ông Nguyễn Chí Hiếu Thành viên HĐQT

(Từ nhiệm từ ngày 24/11/2021)

• Hội đồng quản trị cuối năm 2021 (bắt đầu từ ngày 24/11/2021): gồm 06 thành viên sau:

1/ Ông Lê Thành Trung Chủ tịch HĐQT

(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)

2/ Ông Hồ Văn Nhã Thành viên HĐQT; Giám đốc

3/ Ông Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT

4/ Ông Nguyễn Duy Văn Thành viên HĐQT; P.Giám đốc

(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)

5/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh Thành viên HĐQT

(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)

6/ Ông Lê Cao Sơn Thành viên HĐQT

(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, chỉ đạo điều hành lãnh đạo Công ty bằng những chủ trương định hướng theo qui định của pháp luật; Điều lệ hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

### 2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2021:

U.N  
XÁ  
E  
NG

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021: gồm 6 buổi họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Liêm	5/6	83%	Không còn C.Tịch HĐQT từ 24/11/2021
2	Ông Hồ Văn Nhã	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
4	Ông Nguyễn Văn Quang	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
6	Ông Lê Thành Trung	2/6	33%	Chủ Tịch HĐQT từ 24/11/2021
7	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
8	Ông Lê Cao Sơn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
9	Ông Nguyễn Duy Văn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021

### 3/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	77/NQ_XDCSDN	29/04/2021	- Thống nhất HĐQT lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Chấp thuận triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến trong tháng 6/2021)	100%
2	78/NQ_XDCSDN	30/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	79/NQ_XDCSDN	05/07/2021	Thực hiện chủ trương việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
4	80/NQ_XDCSDN	14/10/2021	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; điều chỉnh kế hoạch năm 2021	100%

			do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19	
5	81/NQ_XDCSDN	24/11/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
6	82/NQ_XDCSDN	02/12/2021	Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.	100%

#### **4/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:**

##### **a/ Công tác kiểm tra hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:**

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng quý, năm và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.
- Kiểm tra theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

##### **5/ Công tác thay đổi nhân sự Ban giám đốc trong năm 2021: không**

##### **6/ Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 76.500.000 đồng/năm

Thư ký Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/năm

**Tổng số tiền chi trong năm 2021: 106.500.000 đồng** (bằng 102% so với năm 2020).

##### **7/ Kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021:**

- Tổng doanh thu năm 2021: **139.747.162.111 đồng**, đạt **103%** so với kế hoạch năm 2021.
- Tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ: 676.397.655 đồng
- Chia cổ tức năm 2021: Chia cổ tức 3% trên vốn điều lệ 21.332.700.000 đồng.

366  
CỔ Đ  
Đ  
2/1  
N  
4/1

- Đảm bảo việc làm liên tục cho 53 Công nhân lao động biên chế, và khoảng 300 lao động thời vụ, phân đầu thu nhập bình quân năm 2021: trên 6.500.000 đồng/người/tháng.

#### **8/ Các công tác khác thực hiện trong năm 2021:**

\* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/6/2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2022:

- Đã bầu bổ sung được 4 thành viên HĐQT:

1/ Ông Lê Thành Trung.

2/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh

3/ Ông Lê Cao Sơn

4/ Ông Nguyễn Duy Văn

Số lượng thành viên HĐQT hiện nay lên 06 thành viên. Ông Lê Thành Trung được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

- Đã bầu bổ sung 01 Thành viên BKS:

1/ Bà Huỳnh Trúc Nhi

Số lượng thành viên BKS hiện nay lên 03 thành viên

- Đã tăng vốn điều lệ Công ty hiện nay lên 21.332.271.000 đồng, bằng cách phân phối thêm 533.271 cổ phiếu cho 183 cổ đông hiện có với tỷ lệ cổ phiếu thưởng 3:1 (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu thưởng thay đổi trên, kể từ ngày 08/03/2022).

- Đã thay đổi điều lệ Công ty (Lần 5); Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của BKS.

- Đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 ngày 15/12/2021.

#### **9/ Kế hoạch doanh thu năm 2022:**

- Phân đầu thực hiện giá trị doanh thu kế hoạch năm 2022: **151,80 tỷ đồng**, đạt **108%** so với giá trị thực hiện được năm 2021.

- Tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ: 892.000.000 đồng

- Chia cổ tức năm 2022: Tỷ lệ cổ tức 4% trên vốn điều lệ 21.332.700.000 đồng

- Đảm bảo việc làm liên tục cho 53 Công nhân lao động biên chế, và khoảng 300 lao động thời vụ, phần đầu thu nhập bình quân năm 2022: trên 7.800.000 đồng/người/tháng.

- Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực, khắc phục mọi khó khăn, đồng thời phải tận dụng những yếu tố thuận lợi trong hoàn cảnh hiện nay để đạt kết quả to lớn trong việc mở rộng nhanh chóng các thị trường thi công tiềm năng, đặc biệt là các khu công nghiệp, hạ tầng khu dân cư, các công trình đầu tư XD/CB trọng điểm của các huyện thị lân cận Công ty.

- Tìm nhiều cách rút nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh việc hoàn công và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán. Tăng cường thắt chặt hơn nữa quan hệ với ngân hàng; luôn bảo đảm thanh khoản để có sự đồng hành xuyên suốt và ổn định trong kỳ kế hoạch.

- Kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp; Xây dựng được các Tổ thi công ngày càng đa năng, mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với mọi lực lượng thi công khác, thực hiện được các công trình tầm cỡ chất lượng cao và luôn chủ động rút ngắn thời gian hoàn thành công trình.

#### **10/ Kiến nghị Đại hội:**

1/ Xin Đại hội đồng ý cho thanh lý 03 xe Hyundai ben 60L 8366 và 60L 3785; và 60L 8277 hiện đã hết niên hạn sử dụng.

2/ Xin Đại hội đồng ý cho giải thể công ty Đồng Nai - Pakse tại Lào.

3/ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

4/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như năm 2021.

Kính báo cáo trước Đại hội.

986  
G T  
H A  
C A  
N A  
T. O

Trân trọng kính chào.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỊCH



*Lê Thành Trung*



Long Khánh ngày 20 tháng 5 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi  
Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

#### 1. Về tình hình tổ chức nhân sự:

Ban kiểm soát có 3 thành viên: ông Nguyễn Văn Thảo, ông Nguyễn Trọng Hùng và bà Huỳnh Trúc Nhi (bổ nhiệm ngày 24/11/2021).

#### 2. Tình hình thực hiện công việc như sau:

- Ban kiểm soát duy trì tốt hoạt động, lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ cũng như tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính 9 tháng, báo cáo năm, kiểm tra tính chính xác trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, cũng như giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật bao gồm: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Về tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 125.161.328đ, bao gồm:

Tiền lương trả cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	: 113.161.328đ
+ Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát	: 12.000.000đ

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021

#### 1. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 150.332.003/BCTC.HCM ngày 15/03/2022 đã đưa ra ý kiến “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính



của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đông Nai tại ngày 31/12/2021 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 hợp nhất”.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét đánh giá về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2021</b>	<b>52.634.641.055</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>51.392.733.690</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.174.415.325
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.650.380.306
4	Hàng tồn kho	4.909.065.409
5	Tài sản ngắn hạn khác	658.872.650
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.241.907.365</b>
1	Tài sản cố định	1.108.647.664
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.300.000
3	Tài sản dài hạn khác	103.959.701
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2021</b>	<b>52.634.641.055</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>27.852.578.322</b>
1	Nợ ngắn hạn	27.852.578.322
<b>II</b>	<b>Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>24.782.062.733</b>

## 2. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>139.747.162.111</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	244.832.728
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>139.502.329.383</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>132.796.832.436</b>
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6.705.496.947</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	480.871.406
7	Chi phí tài chính	638.270.098
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	632.840.301
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.585.118
9	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>643.513.137</b>
10	Thu nhập khác	373.077.405
11	Chi phí khác	38.239.653
12	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>334.837.752</b>
13	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>978.350.889</b>
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	469.378.217
15	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>508.972.672</b>

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo CTy đã có nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt kịp thời để cùng nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động.

Luôn chủ động trong việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty, tuân thủ việc thanh khoản các khoản nợ đều trong hạn, không để xảy ra các khoản nợ quá hạn, góp phần tăng uy tín, thương hiệu của Công ty.

### **3. Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phân lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông cho ý kiến, mức phân phối năm 2021.

### **4. Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty:**

\* **Vốn điều lệ của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng** trong đó:

+ Vốn điều lệ đầu năm: 16.000.000.000 đồng.

+ Trong năm tăng vốn điều lệ: 5.332.710.000 đồng

*(Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 78/NQ-XDCSDN ngày 30/6/2021; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 79/NQ-XDCSDN ngày 05/7/2021 và số 82/NQ-XDCSDN ngày 02/12/2021. Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)*

\* **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.133.271 CP** trong đó

+ Tổng số cổ phiếu đầu năm 1.600.000 CP

+ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là: 533.271 CP

*(tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 5.332.710.000 ngày hoàn thành giao dịch và chính thức thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 15/12/2021).*

Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông

Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu: 328 cổ đông; ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022 theo danh sách số 571/2022-CDR/VSD-ĐK ngày 04/04/2022.

+ Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29% VĐL)

+ Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP (chiếm 12,5% VĐL)

+ Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP (chiếm 58,5% VĐL)

### **5. Kết quả giám sát đối với HĐQT**

+ Về nhân sự HĐQT:

Thành viên HĐQT có 6 thành viên gồm: ông Lê Thành Trung, Hồ Văn Nhã, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn và Hoàng Trọng Phước Khánh

**Bổ nhiệm TV HĐQT:** Ông Lê Thành Trung, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn, Hoàng Trọng Phước Khánh (ông Lê Thành Trung được bầu Chủ tịch HĐQT) vào ngày 24/11/2021

**Miễn nhiệm TV HĐQT:** ông Nguyễn Chí Hiếu, ông Nguyễn Văn Thạnh và ông Lê Văn Liêm Chủ tịch HĐQT vào ngày 24/11/2021.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty từng tháng, quý,

năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

HDQT đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ hình sản xuất kinh doanh của Cty từng thời điểm trong năm để ban hành các Nghị quyết (có 6 Nghị quyết: 77, 78, 79, 80, 81, 82), Quyết định... theo đúng thẩm quyền phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty. HDQT đã chỉ đạo kịp thời và đưa ra các định hướng cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định.

## **6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.**

Về nhân sự Ban điều hành:

Ban Giám đốc Công ty có 2 thành viên: ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc, ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cả trong và ngoài nước, cũng như những ứng phó linh hoạt, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài.

Các nghị quyết của HDQT được Ban điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với Nghị quyết của đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, xã hội hoạt động và thực hiện đúng các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Trong năm 2021 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất giúp cho Công ty luôn phát triển một cách bền vững.

## **8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

Trong năm 2021 ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát được HDQT, Ban điều hành xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Cty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong năm, ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào xảy ra, cũng như ý kiến đóng góp của cổ đông trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **9. Đánh giá chung .**

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và Nghị Quyết của Đại Hội cổ đông thường niên.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, 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 hợp nhất.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Kết luận**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc vận dụng linh hoạt phương pháp làm việc, để thực hiện giám sát cho phù hợp theo luật định. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2021 tiếp tục thêm một năm khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên với định hướng chiến lược, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm để cùng nhau vượt qua khó khăn của Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

#### **2. Kiến nghị**

Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, tiết giảm tối đa các khoản mục chi phí, đồng thời xem xét có thể tăng thêm tiền lương cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, CNV-LĐ trong toàn Công ty.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp. Cải tổ và hoàn thiện các tổ thi công ngày càng mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các lực lượng thi công khác.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CB, CNV-LĐ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa để đáp ứng kịp thời với sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tăng đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên lao động toàn Công ty.

### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022**

Giám sát thường xuyên việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Giám sát tình hình đầu tư tài chính vào các công ty con...

Giám sát việc công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và cho cổ đông theo quy định.

Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2022.

Giám sát việc xây dựng kế hoạch tài chính; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công nhân viên lao động...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Văn Thảo**