



Tài liệu số: 08/ĐHĐCĐ/FDC-2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP.HCM (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “Fideco”):

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP.HCM đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thay mặt Ban Kiểm Soát Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao.
- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và Báo cáo kiểm toán.
- Trao đổi với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2020 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức đúng theo quy định Pháp luật, Điều Lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc và có nhiều ý kiến phản biện tích cực.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị đều bám sát Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, định hướng chiến lược cho Ban Giám Đốc trong việc tái cơ cấu bộ

máy hoạt động, tăng hiệu quả, giảm chi phí trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức.

- Các cán bộ quản lý thực hiện tuân thủ các quy trình hoạt động của Công ty.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện đánh giá và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

(Đvt : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020	% so với thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu hợp nhất	517.406	276.146	192.710	69,79%	37,25%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	65.756	35.089	-25.953	-173,96%	-139,47%

Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty rất khó khăn và không đạt các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. Ban điều hành cần có giải pháp tích cực hơn trong năm 2021 nhằm đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn.

Về công tác Kế toán, Công ty cũng đã tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty đã thực hiện hợp nhất số liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty và các công ty con sau khi loại trừ các khoản doanh thu, chi phí và các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý tại các công ty con của Fideco đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin về các quy chế hoạt động, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị cũng như các số liệu tài chính cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố

thông tin của Công ty đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo Quy định.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm Soát chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Ban Kiểm Soát đề nghị Ban Giám Đốc tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, đặc biệt là các dự án có tiềm năng như dự án khu dân cư Cần Giờ,... để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2020 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



TRẦN LỆ GIA UYÊN