

Số: 47 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của công ty, cổ đông, cổ phần:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Hội đồng quản trị có 08 thành viên: gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

- Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty không thực hiện mô hình Ban Kiểm soát mà thực hiện theo mô hình Ủy ban kiểm toán để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên: gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

- Công ty có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính.

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty.

- Công ty thực hiện mô hình quản lý công ty mẹ và công ty con, trong đó:

+ Công ty mẹ gồm: 14 đơn vị trực thuộc.

+ Công ty con gồm: 16 đơn vị thành viên.

- Các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty:

+ Sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội – ngoại thất.

+ Khai thác và sản xuất đá tự nhiên; Sản xuất đá thạch anh nhân tạo.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Kinh doanh thương mại và dịch vụ ô tô.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

- Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/03/2023 toàn công ty có 3.817 cổ đông, trong đó:

+ 65 cổ đông là pháp nhân (gồm 35 trong nước và 30 nước ngoài).

+ 3.752 cổ đông là cá nhân (gồm 3.656 trong nước và 96 nước ngoài).

- Tổng số cổ phiếu niêm yết tại HOSE: 68.038.403 cổ phiếu phổ thông.

+ Trong nước: 59.004.531 cổ phiếu, tỷ lệ: 86,7%.

+ Nước ngoài: 9.033.872 cổ phiếu, tỷ lệ: 13,3%.

II. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

1. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2022, Ban kiểm toán nội bộ hoạt theo chức trách nhiệm vụ trên cơ sở theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán được Hội đồng quản trị ban hành, dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty.

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, kiểm tra trực tiếp các đơn vị thành viên về việc thực thi pháp luật, công tác điều hành quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, từ đó kịp thời phát hiện những sai sót, những tiềm ẩn rủi ro. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng chuyên môn của công ty nhằm tăng cường công tác quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của các đơn vị thành viên, công ty mẹ, công ty hợp nhất.

- Ban kiểm toán nội bộ trực tiếp kiểm tra một số đơn vị thành viên trong công ty theo kế hoạch hành động đã xây dựng.

- Trong quá trình trực tiếp kiểm tra, Công tác quản trị sản xuất kinh doanh từng bước được nâng lên, thích ứng với tình hình thực tế, chỉ đạo tổ chức điều hành bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã được xây dựng theo tháng, quý, năm. Quản trị chi phí bám sát chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được xây dựng, chú trọng công tác quản trị rủi ro như hàng tồn kho, nợ phải thu.

- Một số đơn vị năng suất lao động còn thấp, quản lý chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất còn nhiều hạn chế dẫn đến sản phẩm bị lỗi, kém chất lượng khó tiêu thụ, do biến chuyển không thuận lợi của thị trường nên một số đơn vị không đảm bảo đơn hàng để sản xuất dẫn đến không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Trong quản trị sản xuất kinh doanh một số đơn vị còn sai sót, Ban kiểm toán nội bộ đã kết luận, được các đơn vị tiếp thu và khắc phục.

- Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được công ty chú trọng trình tự đầu tư đúng thủ tục pháp lý, thành lập các ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng dự án, các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2022 công ty đảm bảo nguồn kinh phí cho Ban kiểm toán nội bộ hoạt động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm toán thực thi nhiệm vụ.

III. Các cuộc họp và các quyết định của Ủy ban kiểm toán:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty trực tiếp giám sát các hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị ban hành. Tỷ lệ các cuộc họp của các thành viên đảm bảo 100%. Các văn bản được ghi chép và lưu tại Ban Kiểm toán nội bộ.

IV. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: đồng

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Công ty mẹ</u>	<u>Hợp nhất</u>
- Doanh thu bán hàng và CCDV :	2,997,247,926,343	6,889,208,895,351
+ Các khoản giảm trừ doanh thu :	656,345,003	2,686,641,617
- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV :	2,996,591,581,340	6,886,522,253,734
- Doanh thu hoạt động tài chính :	270,451,876,682	44,619,031,500
- Thu nhập khác :	56,671,575,655	68,658,606,603
- Giá vốn hàng bán:	2,286,422,658,039	5,346,472,824,101
- Chi phí tài chính:	107,806,023,853	170,663,251,634
(chi phí lãi vay):	78,412,442,288	110,925,843,623
- Chi phí khác:	63,795,557,398	73,296,052,033
- Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập DN:	466,183,399,686	613,995,640,567
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	407,747,801,034	502,438,563,190

- Năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tình hình chính trị thế giới bất ổn, kinh tế thế giới lạm phát tăng cao, hậu Covid 19 tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh của công ty. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đã vượt qua mọi khó khăn duy trì được hoạt động sản xuất của toàn công ty, hoàn thành được 78% chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao.

(các chỉ tiêu khác xem bảng cân đối kế toán kèm theo)

2. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
- Tổng mức đầu tư hoàn thành đã quyết toán :	347,227,413,149
- Trong đó:	
Nhà cửa vật kiến trúc :	89,106,307,025
Máy móc thiết bị	219,818,840,037
Tài sản khác (Phương tiện vận tải, truyền dẫn)	38,302,266,087
- Đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:	135,420,832,678
- Đầu tư thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc:	211,806,580,471

V. Giám sát đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty:

- Năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong toàn công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong điều hành và quản trị sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động của công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện các quy chế của công ty.

- Đoàn kết nội bộ, công khai minh bạch trong thực thi nhiệm vụ.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Công tác quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho, công nợ phải thu chưa chặt chẽ còn phát sinh rủi ro tài chính cho công ty.

- Việc thực hiện hành chính công chưa thực hiện một cách nhịp nhàng và xuyên suốt trong toàn công ty.

VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ hoạt động và thực thi nhiệm vụ của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp của công ty.

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: mọi thông tin đều được công khai minh bạch, báo cáo, thông tin kịp thời đầy đủ với cổ đông, với UBCK theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty luôn chú trọng về công tác phòng ngừa rủi ro, các phòng chuyên môn của công ty kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các đơn vị thành viên nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện làm thất thoát, lãng phí trong sản xuất kinh doanh. Chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quản lý, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

VII. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2023:

- Ủy ban kiểm toán sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình.

- Hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ủy ban, giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU ĐỨC