

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo thành tích giá trị hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS

Từ khi thành lập năm 2022, đã bầu ra ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 có thành viên bao gồm:

Ông Lê Quang Hùng	Trưởng BKS
Ông Thái Văn Hùng	Thành viên BKS
Ông Phạm Quốc Hùng	Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không gắn bó với quản lý tài công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp, tất cả thành viên tham gia 100% và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy, Quy chế tài chính và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Hội đồng năm 2022 của Công ty.

Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2022 gồm:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu trên Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những nghị định do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác năm 2022 (*)
Ông Lê Quang Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	54.000.000
Ông Thái Văn Hùng	Thành viên	45.000.000
Ông Phạm Quốc Hải	Thành viên	60.000.000

Mức thù lao cho Trưởng ban kiểm soát trong năm 2021 là 6 triệu đồng/người/tháng và thành viên Ban kiểm soát là 5 triệu đồng/người/tháng. Các thành viên Ban kiểm soát bắt đầu từ tháng 04/2022 tới hết năm nay.

II. Báo cáo đánh giá và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	165.243.440.732	151.307.572.327
Doanh thu tài chính	4.290.735.133	8.222.766.760
Lợi nhuận sau thuế	27.729.124.267	25.383.814.616
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.728	1.538
Tổng tài sản	210.300.777.547	199.566.518.733
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	16,78%	16,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)	13,83%	13,24%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)	13,18%	12,38%

Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định, mang lại hiệu quả cao cho công ty. Công ty không có các rủi ro về mặt thanh toán, tình hình tài chính tốt. Chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính kế toán năm 2022.

Đánh giá của BKS về lập và thẩm định báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thể hiện. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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, chuẩn kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính”
- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo thể hiện rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

III. K t qu giám sát ho t ng c a H QT, Ban T ng Giám c

1. ánh giá ho t ng c a H i ng qu n tr

- Các cu c h p c a H i ng Qu n tr c tri u t p và t ch c úng theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p, i u l c a Công ty;
- Các Ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr, Ch t ch H i ng Qu n tr u c ban hành úng trình t , th t c, phù h p v i quy nh c a pháp lu t, i u l Công ty và Ngh quy t c a i h i c ông;
- H i ng qu n tr ã th c hi n nghiêm túc Ngh quy t c a H C th ng niên và ã t c nh ng thành tích tích c c trong k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, c Nhà n c ghi nh n. Ban ki m soát không nh n c b t k ki n ngh nào c a c ông v sai ph m c a H i ng qu n tr trong quá trình th c hi n nhi m v .

2. ánh giá ho t ng c a Ban T ng Giám c

- Ban T ng Giám c ã bám sát tình hình kinh t , th tr ng ch ng khoán, i u hành linh ho t ho t ng kinh doanh c a Công ty; th c hi n úng ch c n ng, nhi m v c giao theo quy nh c a Lu t Doanh Nghi p, Lu t K toán, i u l Công ty và Ngh quy t c a i h i c ông m b o t i a l i ích c a c ông;
- Ban T ng Giám c ã ch p hành y và nghiêm túc quy nh c a pháp lu t.
- Ban ki m soát không nh n c b t k ki n ngh nào c a c ông v sai ph m c a Ban T ng Giám c trong quá trình th c hi n nhi m v .

IV. Ki m soát vi c tuân th pháp lu t t i Công ty

T t c ho t ng c a Công ty u phù h p v i Gi y phép thành l p và ho t ng kinh doanh do S KH& T c p, i u l Công ty và tuân th quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. Công ty ch p hành t t các quy nh c a pháp lu t, th c hi n y ngh a v thu i v i nhà n c, b o hi m xã h i, b o hi m y t i v i ng i lao ng.

- Các h p ng, giao d ch v i Bên có liên quan u c Ban T ng Giám c ngh c p có th m quy n phê duy t c công b thông tin n c ông úng theo quy nh c a pháp lu t.

V. ánh giá v ho t ng n m 2022 c a Ban ki m soát và s ph i h p ho t ng gi a Ban Ki m soát v i H i ng qu n tr, Ban i u hành, c ông.

Ban Ki m soát ã th c hi n úng trách nhi m giám sát tình hình tài chính c a Công ty, tính h p pháp trong các ho t ng c a các thành viên H QT, T ng Giám c, Cán b qu n lý khác c a Công ty. S ph i h p ho t ng gi a Ban Ki m soát v i H QT, T ng Giám c c tuân th úng quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

Ban ki m soát ã có các cu c h p th ng nh t v n i dung c b n c a Báo cáo ho t ng c a Ban Ki m soát trình i h i C ông th ng niên n m 2022, nh ng cu c h p khác xem xét s li u v k t qu kinh doanh gi a niên k toán, k t qu kinh doanh cu i n m c a Công ty.

VI. K ho ch công tác n m 2023 c a Ban ki m soát

Ban Ki m soát th c hi n nhi m v thay m t c ông ki m soát m i ho t ng kinh doanh, qu n tr và i u hành c a Công ty. T ng c ng h n n a công tác ki m tra, ki m soát n i b trong toàn h th ng theo dõi vi c th c hi n các quy ch ho t ng c a Công ty và nâng cao

khả năng đảm bảo an toàn và mặt tài chính. Đồng thời thể hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát áp dụng quy định và quản trị Công ty hiệu chúng.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát sẵn lòng trình công tác kiểm soát thường xuyên và nhắc nhở hàng quý theo đúng nội dung của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các ông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Hội đồng xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nội dung:

- *Như trên;*
- *Lưu BKS.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯNG BAN**

(Chữ ký)

Lê Quang Hùng