

Số:01/2022/BC-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành và các quy định có liên quan, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban

kiểm soát các hoạt động công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc của Ban kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty sau khi được Công ty TNHH DVTBTC kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Báo cáo được lập đảm bảo các quy định hiện hành về nội dung báo cáo, các số liệu trong báo cáo được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty;

- Công tác kế toán đã tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.
- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty kiểm toán lập với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	01/01/2021	31/12/2021
1.	Tổng tài sản	1.794.526.443.929	1.751.296.577.315
2.	Nợ phải trả	1.166.942.714.163	1.077.161.275.546
3.	Vốn chủ sở hữu	627.583.729.766	674.135.301.769

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì hợp theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 08 phiên thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề có liên quan; Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Điều hành, Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT, được ghi nhận đầy đủ tại Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được phát hành kịp thời đúng theo quy định.

Ban kiểm soát đánh giá Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như đã thể hiện được mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2021 mặc dù là năm khó khăn với đại dịch covid 19; hiệu ứng La Nina. Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai nhanh chóng đã kịp thời xử lý được rất nhiều khó khăn công ty đã gặp phải trong năm qua.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Kiểm soát đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các Công ty con. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công ty con khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2021, với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, các thành viên Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định cũng như luôn theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành

- Xem xét chỉnh sửa, ban hành các quy định, quy chế cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước, điều lệ mới của Công ty; tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những tồn tại của Công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính tình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phan Duy Phước