

Tài liệu số: 07/ĐHĐCĐ/SGI-2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

1.1. Tổ chức của Ban Kiểm soát:

Nhân sự Ban Kiểm soát năm 2021 gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Phạm Viết Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm vào tháng 10/2021)
- Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm vào tháng 03/2022)

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản trị, điều hành; giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia dự họp Hội đồng Quản trị, soát xét, thẩm tra các Nghị quyết nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và hoạt động điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; triển khai kiểm tra, kiểm soát tại Công ty và các công ty thành viên.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật và theo quy định nội bộ của Công ty một cách kịp thời và thẩm định tính xác thực, hợp pháp và đầy đủ của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm định các Báo cáo Tài chính bán niên và năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

So với Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 1.792,4 tỷ đồng, tương đương 77,93% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 80,23 tỷ đồng, tương đương 80,23% so với kế hoạch.

2.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, kết quả giám sát cho thấy:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hoạt động quản trị và Tổng Giám đốc Công ty được triển khai tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Công tác quản trị điều hành được tổ chức bài bản và minh bạch.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh và kiện toàn các chính sách, quy định nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát cấp cao đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và các Công ty con. Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã nghiêm túc, nỗ lực và quyết tâm triển khai đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập

của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát được ghi nhận đầy đủ và có lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, công tác quản lý hệ thống ngày một kiện toàn.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty cho năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo các định hướng như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Tổ chức triển khai thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hằng năm và bán niên của Công ty.
- Đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát. Tham mưu tới Hội đồng Quản trị công ty theo các yêu cầu cụ thể của Hội đồng quản trị.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Viêt Lan Anh