

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SAO THÁI DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/SJF-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị điều hành Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên;
- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành Nghị quyết, quyết định HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán.
- Tổng thù lao BKS trong năm theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 72.000.000 đồng.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

Trong năm 2023, BKS đã giám sát HĐQT, Ban điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Kết quả giám sát hoạt động của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

2.1 Giám sát HĐQT:

- HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Giám sát Ban điều hành:

- Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định về Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban điều hành nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu theo định hướng của Công ty trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn;
- HĐQT, Ban điều hành phối hợp tương tác với Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro.

3. Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính của công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty các quý trong năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể, như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ;
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp và quy định của Pháp luật;



- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MINH

