điện quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Quang năm 2023 gồm 03 thành viên:

1) Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban

2) Ông Ngô Đức Thọ - Thành viên

3) Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên độc lập

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công tác trong năm 2023 như sau:

– Bà Nguyễn Hoàng Anh là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang, chịu trách nhiệm chung hoạt động của Ban kiểm soát, phụ trách chính trong việc kiểm soát tuân thủ pháp luật, các quy định cũng như tình hình tài chính và đầu tư của công ty.

– Ông Ngô Đức Thọ được phân công phụ trách công tác kiểm soát hoạt động kế hoạch- sản xuất – kinh doanh, của Công ty cổ phần Tập Đoàn Điện Quang

– Ông Tô Hiếu Thuận được phân công phụ trách theo dõi các hoạt động thị trường, phân phối, hỗ trợ Trưởng ban kiểm soát trong công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2023

. Thực thi trách nhiệm quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của BKS trong năm 2023 như sau:

_ 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.

– Kiểm soát việc tuân thủ chế độ công bố thông tin của Công ty đại chúng, đặc biệt là đối với Công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật.

– Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

– Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kế hoạch, triển khai công tác sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư.

– Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và

Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến với Hội đồng Quản trị trong các vấn đề tổng kết, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

– Thực hiện việc giám sát tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

– Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát họp 4 lần với toàn bộ 3 thành viên tham gia

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

– HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành

* **Công tác đầu tư:**

Việc góp vốn vào các Công ty thành viên, liên doanh liên kết được thực hiện đúng qui định về góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

* **Chế độ báo cáo:**

Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, mua bán cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao… được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

*** Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ:**

Được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật.

2. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

Ban kiểm soát đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính và kế toán của Công ty :

– Ban Kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

– Đến hết năm 2023 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2023 so với 2022	Thực hiện 2023 so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	989.6	1.200,0	859	86.8%	71.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.8	20,0	-30.6		
3	Chi trả cổ tức	%	0%	5%			

Tình hình chi trả cổ tức

Chi trả cổ tức năm 2022 : không có .

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TGĐ VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty và cổ đông trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và trong nội bộ Ban Kiểm soát của Công ty

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

– Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, có những đề xuất trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

– Ban Tổng Giám đốc cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

– Trong năm 2023, Công ty không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

VII. MỘT SỐ Ý KIẾN - KHUYẾN NGHỊ

– Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 đã được HĐQT và Ban điều hành trình bày

– Năm 2024 cho thấy tình hình kinh tế còn tiềm ẩn khó khăn, rủi ro, Điện Quang cần nhận diện và kiểm soát các khoản chi phí bất thường, kiểm soát dòng tiền , hàng tồn kho ; tối ưu hoá nguồn vốn, thu hồi nợ hiệu quả, xây dựng chiến lược tài chính dài hạn; từ đó duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định,

- Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện Công ty thành viên, công ty liên kết, nhìn nhận tồn tại và hạn chế để có kế hoạch khắc phục, điều chỉnh trong công tác quản lý điều hành , điều kiện để các công ty củng phát triển bền vững.

BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT