DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

Số: 03/2024/TTA/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BAN KIỂM SOÁT
Về Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.*

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động giám sát Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Cơ cấu Ban kiểm soát trong năm 2023 được giữ ổn định với 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Thành Hồng Thắm - Thành viên
- Bà Hà Huyền Trang - Thành viên

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc điều hành và quản lý Công ty, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Rà soát nội dung và kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp lý của Công ty như:

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin, và có ý kiến với HĐQT về các văn bản pháp lý này;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Rà soát và thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm trước khi trình ĐHĐCĐ;
- Kết hợp với HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, kiểm tra, và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và lập báo cáo gửi HĐQT và Ban TGĐ để điều chỉnh;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập, đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Tính đến ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy vấn đề bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông/nhóm cổ đông liên quan tới nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ, và hoạt động điều hành của Ban TGĐ, cũng như hoạt động quản lý của HĐQT;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và của Đơn vị kiểm toán;
- Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đáng ghi nhận, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và điều kiện ngành còn nhiều thách thức, đây là sự nỗ lực đáng tuyên dương của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ công nhân viên của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;
- Ban kiểm soát và tiểu ban kiểm toán nội bộ, thuộc HĐQT của Công ty, đã có sự trao đổi và phối hợp tốt trong việc kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoạt động của các phòng/ban/đơn vị trong Công ty, đảm bảo quản trị rủi ro và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh tới các cấp có trách nhiệm liên quan;
- Ban kiểm soát và bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tiếp nhận và xử lý phản hồi chính xác và kịp thời cho cổ đông. Năm 2023, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận các mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

STT	Thành viên BKS	Thù lao hằng tháng	Thù lao năm 2023
1	Kiều Thị Mỹ Hanh	4.000.000 đồng	48.000.000 đồng
2	Thành Hồng Thắm	2.000.000 đồng	24.000.000 đồng
3	Hà huyền Trang	2.000.000 đồng	24.000.000 đồng
	Tổng cộng		**96.000.000 đồng**

Ngoài ra, các hoạt động của Ban kiểm soát không phát sinh chi phí đáng kể nào, Ban kiểm soát cũng không có lợi ích khác ngoài thù lao trên.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

6.1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2024

BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 được ĐHĐCĐ tin tưởng thông qua với cơ cấu giữ nguyên so với nhiệm kỳ cũ tạo điều kiện cho các thành viên phối hợp làm việc với đạt hiệu quả, các thành viên đã quen với công việc và hoạt động của BKS. Cơ cấu thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức danh
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	Trưởng ban

2	Thành Hồng Thắm	Thành viên
3	Hà Huyền Trang	Thành viên

6.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch các làm việc của BKS mới trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi chuyển cho Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét quản lý thư của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hỗ trợ cổ đông về thông tin khi có yêu cầu chính đáng, để bảo vệ lợi ích của cổ đông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Xem xét xây dựng cách thức và cơ chế linh hoạt, trao quyền cho HĐQT trong việc tăng vốn, huy động vốn phục vụ cho công tác chuẩn bị của dự án mới, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, và các yếu tố vĩ mô thay đổi nhanh chóng, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho Công ty trong năm 2024;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động, và đầu tư cụ thể mang tính khả thi trong năm 2024 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của

Công ty, đặc biệt trong giai đoạn Quy hoạch điện VIII đang được gấp rút hoàn thiện và chờ phê duyệt.

- Công ty cần quan tâm nhiều hơn tới chế độ lương thưởng của cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao hiệu quả lao động, giữ chân được lao động cốt cán, có thâm niên và kinh nghiệm, đồng thời, chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Công ty cần chú trọng vào việc dự phòng duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị dự phòng, thay thế nếu cần thiết, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và ổn định trong hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xem xét bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công phù hợp với từng cấp quản lý, từng phòng/ban/đơn vị, đặc biệt việc phân cấp phân quyền riêng biệt giữa hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ, và hoạt động quản lý doanh nghiệp của HĐQT, mà đại diện là Chủ tịch HĐQT, cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Kiều Thị Mỹ Hạnh