



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

Số: 285.24/BCBKS-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Quý cổ đông, các vị Đại biểu!

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Long Beach LMC gồm 03 thành viên, trong đó:

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	-	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Phạm Tuấn Minh	-	Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Hồng	-	Thành viên Ban Kiểm soát

1. 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 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 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2023 trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Giám đốc lập;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

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

Đến hết năm 2023, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;

Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành và Điều lệ công ty, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban 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 và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

Năm 2023 Công ty mang về **hơn 1,6 tỷ** lợi nhuận sau thuế, kết quả này chưa đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Tuy vậy tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (LNST)/Doanh thu thực đạt năm 2023 tăng 39% so với kế hoạch năm 2022 (1.15 tỷ) là một dấu hiệu tích cực. Nguyên nhân chính của kết quả này là do công ty đã không thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ như kế hoạch. Ngoài ra, Công ty đang tập trung phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực: F&B, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, các mảng kinh doanh sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Công ty và phát triển thị trường cho giai đoạn mới.

Ban kiểm soát ghi nhận nỗ lực từ phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với công tác chuyển đổi số để tối ưu bộ máy quản lý, vận hành. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời tăng số lượng và nâng cao chất lượng nhân sự, tiếp tục có các biện pháp tích cực hơn nữa để tối ưu danh mục đầu tư bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

Mặc khác, trong năm 2023 cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát cũng có sự thay đổi, số lượng hiện tại tính đến thời điểm hiện tại là 02 thành viên:

Ông	Phạm Tuấn Minh	-	Thành viên Ban Kiểm soát
Bà	Phạm Thị Thanh Hồng	-	Thành viên Ban Kiểm soát

Đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thanh (*Trưởng Ban Kiểm soát*) đã có đơn xin từ nhiệm vào ngày 01/08/2023.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc theo quy định;

Ban Kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;

Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- a. Xem xét, giám sát bài nhiệm, miễn nhiệm; bổ nhiệm thành viên thuộc Ban Giám đốc (Chức vụ Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và thành viên mới cho BKS.
- b. Ban Kiểm soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- c. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy phạm pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- d. Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm.
- e. Các thành viên Ban Kiểm soát, trên cơ sở được phân công, sẽ kiểm tra và đánh giá các bộ phận liên quan để tăng cường quản trị rủi ro đối với vốn, tài sản và nguồn lực.

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV BKS, BGĐ, HĐQT;
- Lưu VT./.

