



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

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BAN KIỂM SOÁT

Về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, diễn ra ngày ngày 27/04/2021 đã thay đổi cơ cấu Ban kiểm soát Công ty, miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát cũ bao gồm: bà Cần Thị Phương Hà; bà Đào Thị Thanh Quyền; và bà Lê Thị Huyền Trang, và bầu bổ sung Ban kiểm soát mới. Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - 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 2021, 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Rà soát 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 và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các nhà máy, đặc biệt là hoạt động của các nhà máy mới đi vào hoạt động trong thời gian cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (nhà máy thủy điện Pá Hu, và nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1), trên cơ sở các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng 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.

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

- Đến hết năm 2021, Ban kiểm soát chưa phát hiện 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;
- 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 và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;
- Năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá tốt, tuy có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, song xét trong bối cảnh nền kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong 2 năm trở lại đây, thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đáng được ghi nhận.

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 2021, 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 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 2021, 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 2021, Ban kiểm soát mới được bầu vào ngày 27/04/2021, như vậy, Ban kiểm soát hoạt động trong 8 tháng với các mức thù lao như sau:

STT	Thành viên BKS	Thù lao hằng tháng	Thù lao năm 2021
A	Ban kiểm soát cũ		32.000.000 đồng
1	Cần Thị Phương Hà	4.000.000 đồng	16.000.000 đồng
2	Đào Thị Thanh Quyên	2.000.000 đồng	8.000.000 đồng
3	Lê Thị Huyền Trang	2.000.000 đồng	8.000.000 đồng
B	Ban kiểm soát mới		64.000.000 đồng
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	4.000.000 đồng	32.000.000 đồng
2	Thành Hồng Thẩm	2.000.000 đồng	16.000.000 đồng
3	Hà huyền Trang	2.000.000 đồng	16.000.000 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 2022:

6.1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2022

Theo kế hoạch, cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát năm 2022 sẽ không thay đổi, tạo điều kiện ổn định hoạt động và đạt hiệu quả hoạt động cao hơn, khi các thành viên đã quen với công việc được giao.

6.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 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 2022 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 chung đang phục hồi mạnh mẽ, các yếu tố vĩ mô thay đổi nhanh, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho các công ty trong năm 2022;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2022 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 khi quy hoạch điện VIII đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện và chờ phê duyệt.

- Công ty cần 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;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa các Quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và thực tế hoạt động của từng bộ phận/phòng/ban.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Kiều Thị Mỹ Hạnh

