

Số: /SJF-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Tổng giám đốc năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

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 tổ chức hoạt động và hoạt động 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:

- BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 và đã thảo luận về các điểm cần lưu ý, đề xuất các khuyến nghị đến Ban điều hành Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BDH.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và Công bố thông tin theo luật định
- 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.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2020, BKS đã giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định khác liên quan của pháp luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các hoạt động phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những điều chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót.

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 2020, kết thúc 31/12/2020 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.
- Công tác kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính quý và cả năm, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan trung thực đúng với hoạt động thực tế của Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, độc lập khách quan, tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được Ban TGD tiếp nhận tích cực.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021

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 2021 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức và tài cơ cấu Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.
- Kiểm tra giám sát thường xuyên và định kỳ đối với việc quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và các bộ phận quản lý khác, đặc biệt là bộ phận Tài chính kế toán trong việc quản lý chi phí kinh doanh.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng 2021 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