

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà  
Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Người đại diện tại SHE; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các

Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

## **2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty:**

### ***a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT***

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT SHE và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành tổng cộng 12 nghị quyết và 01 quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

### ***b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành***

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT SHE, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp trong năm 2021. Qua đó, Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, thúc đẩy và tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm, ngành hàng mới cho giai đoạn phát triển mới của Công ty;

## **3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Công ty:**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và sự biến động mạnh của giá vật tư, Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã hạn chế được tối đa các thiệt hại và đem lại kết quả tương đối tích cực trong năm 2021. Cụ thể, Công ty hoàn thành thực hiện một số các chỉ tiêu kế hoạch được giao như sau (*Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021*):

- Doanh thu: 226,8 tỷ đồng (đạt 75,6% kế hoạch, đạt 91,9% so với năm 2020 );
- Lợi nhuận trước thuế: 19,2 tỷ đồng (đạt 76,8% kế hoạch, đạt 67,6% so với năm 2020);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,3 tỷ đồng (đạt 76,7% kế hoạch, đạt 67,4% so với năm 2020);
- Tổng tài sản đến 31/12/2021 là 186,6 tỷ đồng, giảm 6,8 tỷ đồng so với tại 31/12/2020;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 15,06%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 8,22%;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) đạt 6,77%;
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,45 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển;
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,09 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 101,8 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 92,7 tỷ đồng).

Như vậy, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

#### **4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước và các quy định của công ty cũng như của Tập đoàn. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

#### **5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 và thông nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 - báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
- Trong năm 2021, Công ty SHE đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **6. Kết luận và kiến nghị:**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị Ban giám đốc Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty và Tập đoàn;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với từng cá nhân và hoạt động của các phòng ban chức năng của công ty một cách hiệu quả hơn nữa.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tập đoàn để thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: BKS, VT;
- CBTT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Mai Chung**

