

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

**Kính thưa: Quý Cổ đông**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01//2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (SHE) xin trình bày báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban KS và thành viên Ban KS năm 2021, như sau:

**1. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát**

**1.1. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và định hướng phát triển của Công ty, Ban KS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, BGD, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và BGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, theo dõi các mảng, lĩnh vực hoạt động của công ty, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục;
- Thông qua hệ thống thông tin quản lý nội bộ, BKS đã giám sát việc thực hiện của BGD Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và công tác thu hồi và trích lập dự phòng công nợ, xử lý hàng tồn kho,... trong công ty.
- BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong các cuộc họp với HĐQT, BGD. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy trình, quy định nội bộ, hoạt động tái cấu trúc, ... nhằm tuân thủ các quy định nội bộ, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;
- Việc triển khai các cuộc kiểm tra được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm tra. Kết quả các cuộc kiểm tra đều được gửi HĐQT và Ban giám đốc của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.

- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2021.

## **1.2. Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát**

### **Ông Nguyễn Mai Chung - Trưởng BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, BGD; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; Phụ trách kiểm soát các mảng Tài chính, kế toán nguồn vốn, kế toán, quản trị rủi ro,... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS.
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

### **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Phụ trách kiểm soát rủi ro các mảng Tài chính, nguồn vốn, dòng tiền,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

### **Bà Lê Thị Thắm – Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, BGD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát**

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các 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 trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, 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.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Mai Chung**