

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 03/03/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần 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 2023, như sau:

1 – Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1.1 – Đánh giá về hoạt động năm 2023 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, Ban GD, 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;
- Ban KS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý trong công tác xử lý hàng tồn kho,...
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, BGD điều hành Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của BDH và tham gia các nội dung triển khai các mảng, hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong cuộc họp. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BDH 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;
- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;

- + Đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động SXKD năm tài chính 2023, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ của SHE thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và kiểm tra đột xuất trong năm 2023. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BDH 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 2023.

1.2 – Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát

- **Bà Nguyễn Thị Gấm - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên chuyên trách**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, BGĐ; Giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; Phụ trách kiểm soát chung 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 2023: Hoàn thành nhiệm vụ
- **Bà Lê Thị Thảo – Thành viên BKS**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH 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 TCKT, quản trị rủi ro... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.
 - + Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ
- **Ông Trần Văn Thi – Thành viên BKS**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ như tài chính, nguồn vốn, dòng tiền và các mảng khác theo phân công của Trưởng BKS.
 - + Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

2 – Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Năm 2024 là năm Công ty tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các chuẩn mực tốt hơn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Công ty, thúc đẩy quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường, nâng cao uy tín và ứng xử công bằng với các bên liên quan.

Năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tổ chức các cuộc họp hàng Quý nhằm tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban GD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thị Gấm