

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

Số: 01/06/2023/BK-BKS.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Trang Kim Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Mai Thị Diệu	Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 03/11/2022, ĐHCĐ đã miễn nhiệm ông Ngô Ngọc Thanh và bà Ngô Thị Thúy Hà và bầu bổ sung bà Nguyễn Trang Kim Yến và bà Mai Thị Diệu.

2. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- BKS tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty, bao gồm: Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD), đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ.
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại cuộc họp, đại diện BKS tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, TGD;
- Đề xuất ĐHCĐ, HĐQT lựa chọn Công ty độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty;
- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, TGD cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, TGD đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và TGD;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

Các kiểm soát viên chủ động trong công việc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. BKS đảm bảo số lượng các cuộc họp, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

- a. Đối với Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát
 - Hoàn thành các công việc của Trưởng BKS;
 - Xây dựng và điều hành thực hiện các kế hoạch của BKS;
 - Phân công, giao việc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Kiểm soát viên;
 - Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD; thẩm định báo cáo tài chính; tham gia cuộc họp của HĐQT;
 - Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
 - Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.
- b. Đối với Bà Nguyễn Trang Kiên Yên – Kiểm soát viên
 - Hoàn thành công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;
 - Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Đối với Bà Mai Thị Diệu – Kiểm soát viên.
 - Hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;
 - Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tiền lương, thù lao, thưởng của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng của BKS theo tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- TGD có tinh thần làm việc cao, tuân thủ định hướng của HĐQT và chiến lược đã xác lập của Công ty;
- BKS luôn nỗ lực phát huy nhiệm vụ, báo cáo kịp thời để nhận diện những rủi ro kịp thời, góp phần nâng cao khả năng giám sát của HĐQT;
- Các bên luôn phối hợp chặt chẽ và nhất quán trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Công ty đề ra.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 do TGD và Phòng kế toán của Công ty lập đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 phù hợp với các tiêu chuẩn và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính năm 2022 (trang 42)

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Mục tiêu

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động của Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc chấp hành quy định pháp luật;
- Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro;
- Giám sát chuyên sâu theo chuyên đề, tìm bản chất vấn đề, ra kiến nghị.

2. Kế hoạch hoạt động

- Thực hiện giám sát theo kế hoạch đã thông qua theo quy định của pháp luật.
- Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính.
- Giám sát theo chuyên đề: Tài chính, đầu tư, mua sắm,...
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).
- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/TGD.

- Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.
Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 của BKS Công ty.


Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐỖ THỊ HỒNG