

Số: 01/BC-BKS-VPC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) VPC;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

**I. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023:**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**II. Kết quả công tác giám sát năm 2023:**

**1. Thăm tra báo cáo tài chính năm 2023:**



Báo cáo tài chính năm 2023 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

Được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.870.320.800	28.562.323.416	3.692.002.616	114,85
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	1.111.111	1.111.111	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.870.320.800	28.561.212.305	3.690.891.505	114,84
4	Giá vốn hàng bán	23.461.961.147	26.948.754.156	3.486.793.009	114,86
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.408.359.653	1.612.458.149	204.098.496	114,49
6	Doanh thu hoạt động tài chính	0	3.567.143.701	3.567.143.701	
7	Chi phí tài chính	4.380.000.000	4.652.159.038	272.159.038	106,21
	- Lãi vay	4.380.000.000	4.652.159.038	272.159.038	106,21
	- Chi phí tài chính khác	0	0	0	
8	Chi phí bán hàng	0	0	0	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.866.000.000	7.112.879.961	2.246.879.961	146,18
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-7.837.640.347	-6.585.437.149	1.252.203.198	84,02
11	Thu nhập khác	0	352.910.091	352.910.091	
12	Chi phí khác	0	2.729.391.647	2.729.391.647	
13	Lợi nhuận khác	0	-2.376.481.556	-2.376.481.556	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.837.640.347	-8.961.918.705	-1.124.278.358	114,34

1016  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**2. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp:**

VPC chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước và các quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.

### **3. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng và Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị, ban điều hành và các phòng ban của VPC đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

### **4. Các mặt khác:**

Thống nhất với các báo cáo của Ban điều hành

### **III. Đánh giá kết quả**

Căn cứ kết quả thẩm định trên Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính. Về quản trị điều hành: Hội đồng quản trị và ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.

Các vấn đề Hội đồng quản trị ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới ban điều hành và Ban kiểm soát.

Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT.

### **IV. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện phù hợp với Điều lệ, quy định nội bộ của VPC quy định pháp luật liên quan. Tổng thù lao ĐHCĐ đã duyệt trong năm 2023 là 48.000.000 đồng, số thực nhận là 36.000.000 đồng.

### **V. Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính tại Công ty.

- Đánh giá hệ thống quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy định nội quy, quy trình theo các tiêu chí: Đầy đủ, phù hợp với quy định Pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong triển khai nhiệm vụ trên cơ sở thống nhất cơ chế làm việc giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

### **IV. Kết luận và kiến nghị:**

24  
TY  
AN  
AT TR  
ONG  
AM  
I.P.H

## 1. Kết luận:

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có kiến nghị hoặc phản ánh nào của cổ đông, của người lao động gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đều tuân thủ quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Kiến nghị:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế, phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.

- Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp nhân sự, triển khai cơ chế thu nhập phù hợp cho CBNV, đảm bảo hoạt động ổn định, chuẩn bị nguồn lực tốt triển khai chiến lược kinh doanh đã đề ra.

- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các hạng mục đầu tư để đưa ra các quyết định phù hợp hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận của hoạt động đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- CBTT;
- Lưu: BKS.



**Nguyễn Thị Huyền Trang**