

Số: 01/BC-BKS-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam**

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

**I. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:****1. Nhân sự :**

Nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên
- Ông Vũ Hà Nam - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

**III. Kết quả công tác giám sát năm 2022:****1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022:**

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các Tờ trình được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.



- Các hoạt động đầu tư kinh doanh được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

## **2. Giám sát tình hình tài chính năm 2022:**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và 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.

## **3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2022:**

Ban Kiểm soát đã có những đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống quy trình quản lý hiện tại của Công ty cũng như việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và quy định của các đơn vị liên quan.

## **4. Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc:**

### *a) Thẩm định Báo cáo của Hội đồng Quản trị:*

Báo cáo của Hội đồng Quản trị đã phản ánh trung thực và hợp lý các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### *b) Thẩm định Báo cáo của Ban Giám đốc:*

Báo cáo của Ban Giám đốc phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, phù hợp và tuân thủ Pháp luật, Điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

## **5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông:**

Ban Kiểm soát VPC đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định Pháp luật và quy định nội bộ.

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với Cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề Cổ đông quan tâm, hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động Công bố thông tin hoặc thông tin trực tiếp cho những Cổ đông có yêu cầu.

Các kiến nghị/đề xuất của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

## **6. 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. Mức thù lao hoạt động nằm trong hạn mức do ĐHĐCĐ phê duyệt.

## **7. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài Doanh nghiệp. Ban Kiểm soát cũng sẽ nỗ lực tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các ý kiến chuyên môn cần thiết có liên quan, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tập trung vào: Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành tại VPC

- Thẩm định Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

- 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:**

### **1. Kết luận:**

Trong năm 2022 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 2022 đều tuân thủ quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Kiến nghị:**

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới HĐQT, Ban Giám đốc như sau:

- 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

- Định kỳ tổng hợp, phân tích để triển khai chiến lược trọng tâm theo tiến độ đã đề ra.

- 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 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Huyền Trang**

