



Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2023

Báo cáo lần 1 ngày
02/06/2023
Trình bày lại ngày
16/06/2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát

Kính thưa Quý Cổ đông!

Sau đây Ban Kiểm soát (BKS) xin phép báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về các hoạt động giám sát năm 2022 và một số đề xuất kiến nghị như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của BKS trong năm 2022:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát số liệu các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị công ty; rà soát các nội dung và các kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát cũng đã đưa ra những đánh giá kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD.
- Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và lập các Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra; Chủ động trao đổi thông tin với Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính khi thấy cần thiết.
- Xem xét, đánh giá hoạt động điều hành và quản trị nội bộ của HĐQT, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban TGD, các cán bộ lãnh đạo dựa trên tiêu chí lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT; Hỗ trợ sát sao HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết.

2. Tổng hợp các cuộc họp của Ban Kiểm soát và báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện 06 cuộc họp về các nội dung như sau:

- Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017- 2022 của Tổng Công ty; Chuẩn bị báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của Tổng Công ty cho Quý IV/2021 và nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2022; chuẩn bị báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính trong Quý I, Quý II, Quý III

/2022. Đồng thời trong tháng 1/2023, BKS cũng đã tiến hành rà soát giám sát các hoạt động của Tổng Công ty phát sinh trong Quý IV/2022.

- Theo chỉ đạo và phân công của Trưởng BKS, các thành viên của BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp trong năm, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chuyên môn của Tổng Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách

Nội dung chi tiết thù lao, chi phí hoạt động của BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2022 như sau:

| STT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao của Thành viên BKS và lương thưởng của Trưởng BKS chuyên trách | Tổng thuế thu nhập do KBC trả | Tổng chi phí của BKS |
|------------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Nguyễn Bích Ngọc | Trưởng BKS | 252.459.000 | 10.669.235 | 263.128.235 |
| 2 | Thế Thị Minh Hồng | Thành viên BKS | 50.000.000 | 5.555.556 | 55.555.556 |
| 3 | Trần Tiến Thành | Thành viên BKS | 50.000.000 | 5.555.556 | 55.555.556 |
| Tổng cộng | | | | | 374.239.347 |

II. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động SXKD và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2022

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu đạt: **1.618,68** tỷ đồng, bằng **134,18** % so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: **610,75** tỷ đồng, bằng **1.051,75** % so với năm 2021.
- Tổng tài sản đạt: **22.727,07** tỷ đồng, bằng **112,5** % so với năm 2021.
- Tổng vốn chủ sở hữu đạt: **11.470,86** tỷ đồng, bằng **108,98** % so với năm 2021

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty:

- Tổng doanh thu đạt : **3.498,07** tỷ đồng, bằng **72,39** % so với năm 2021, bằng **35,69** % so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: **1.576,53** tỷ đồng, bằng **116,63** % so với năm 2021, bằng 35 % so với kế hoạch.
- Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt: **1.526,35** tỷ đồng bằng **139,41** % so với năm 2021.
- Tổng tài sản đạt: **34.906,51** tỷ đồng, bằng **112,59** % so với năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu đạt: **17.845,52** tỷ đồng, bằng **107,7** % so với năm 2021.

Ban Kiểm soát xác nhận các kết quả kinh doanh nêu trên của Tổng Công ty đã được kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp và phù hợp với chế độ báo cáo tài chính hiện hành. Các số liệu đều đảm bảo tính trung thực và chính xác.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Tổng Công ty

- Hoạt động tài chính của Tổng Công ty trong năm 2022 diễn ra minh bạch và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.
- Các Báo cáo tài chính (có hay không có sự đánh giá của Kiểm toán độc lập) đều phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.
- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- HĐQT trong năm đã tiến hành các hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp theo kế hoạch. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo tiến độ công việc. Kết quả công việc đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời tổ chức các cuộc họp để báo cáo hoặc điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.
- Các cán bộ quản lý thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng nhiệm vụ và theo quyền hạn được giao, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc. Căn cứ vào kết quả thực hiện chủ trương kế hoạch, các cán bộ quản lý thường xuyên báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Ban TGD, kịp thời xin ý kiến giải quyết.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban TGD

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các Nghị quyết của HĐQT đều được Ban Kiểm soát xem xét tính đúng đắn trong quá trình thực hiện.

5. Các vấn đề khác

- Ban kiểm soát đã xem xét, phản hồi nội dung các dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên liên quan, Ban kiểm soát không có ý kiến khác với các giao dịch với bên liên quan đã trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán.

6. Một số đề xuất kiến nghị

- Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban TGD chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và hoàn thiện thủ tục pháp lý với các dự án như: KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, KCN Tràng Duệ 3, KĐT Phúc Ninh, KĐT Tràng Cát, đồng thời thúc đẩy thành lập các dự án mới như kế hoạch của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát kiến nghị và đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để thực hiện các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cho Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD đã ủng hộ và hợp tác với Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nơi nhân:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN BÍCH NGỌC