

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức Ban kiểm soát: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao. Nhân sự ban kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thị Hằng – Trưởng BKS
- Ông Quách Nguyễn Văn Học – Ủy viên BKS
- Bà Phạm Hồng Yến – Ủy viên BKS

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ĐHCĐ cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Tấn Hồng Cương theo đơn từ nhiệm, bầu bổ sung ông Quách Nguyễn Văn Học làm thành viên BKS.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi công việc thông qua email, điện thoại giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm các hoạt động chính:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ kế toán thanh toán, việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... của Công ty.
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023: Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và xác nhận kết quả như sau: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

III. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- HĐQT và Ban Lãnh đạo đã bám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.
- 2. **Đối với Hội đồng quản trị:** Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, bám sát hoạt động thực tế của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh khó khăn trong năm 2023.
- 3. **Đối với Ban điều hành:** Trong năm 2023, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

IV. Phối hợp ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty và vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông.
- HĐQT, ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của công ty đều có tham dự của đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty;
- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng tháng, quý và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát;
- Tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra tình hình thị trường, kiểm tra giám sát việc triển khai các kế hoạch bán hàng, marketing;
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá hệ thống báo cáo quản trị, quy chế, quy định liên quan kế toán, tài chính.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu

