

Số: 06 /2023/BC-BKS

Ninh Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”);
- Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).

BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động quản lý, điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Năm 2022, BKS đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và những quy định khác của pháp luật, quy định về quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- BKS đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BDH”) trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, đánh giá chi tiết từng chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được và có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính (“BCTC”), phân tích đánh giá tình hình tài chính và bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh;

- Về kiện toàn BKS: Tại ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 30/6/2022, Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm Bà Nguyễn Lệ Hằng và Bầu bổ sung Ông Tô Giang Nam là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả kiểm tra, giám sát của BKS về hoạt động quản lý, điều hành SXKD, Đầu tư năm 2022:

1/ Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

HĐQT gồm 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 05 thành viên không chuyên trách. Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT, Chủ tịch HĐQT quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo BĐH kiểm soát các hoạt động tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn;
- Chỉ đạo và yêu cầu BĐH xây dựng và lập kế hoạch về chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn, kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng tuần, hàng tháng, hàng quý;
- Quyết định các Dự án đầu tư, giám sát, theo dõi, chỉ đạo kịp thời sâu sát việc triển khai thực hiện dự án của Công ty.

Đánh giá:

- + Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- + HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, tích cực hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư.

2/ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành:

Trong năm 2022, các thành viên trong BĐH Công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Cụ thể:

2.1 Công tác tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán kế toán, kiểm toán BCTC:

- Đảm bảo nhân sự Phòng Tài chính- Kế toán đáp ứng yêu cầu công tác kế toán cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Lập, luân chuyển, và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác mọi hoạt động kinh tế phát sinh;
- Đã lập hồ sơ và triển khai công tác kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ định kỳ;
- Đã lập và trình bày BCTC quý, 6 tháng đầu năm, BCTC năm 2022 và phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2022;
- Bố trí bộ phận kế toán riêng cho việc hạch toán chi phí hoạt động đầu tư. Theo dõi, phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định.

2.2 Công tác quản lý tài chính:

- Tham gia lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm;
- Cân đối nguồn thu, đảm bảo nguồn chi phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thanh toán đầy đủ chế độ cho người lao động, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và công nợ với đối tác, nhà cung cấp;
- Xây dựng hệ thống mẫu biểu chứng từ, báo cáo định kỳ tình hình quản lý vốn đầu tư dự án theo các quy định hiện hành;

- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu SXKD và đầu tư.

2.3 Công tác quản trị trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp:

- Kiểm soát chi phí theo quy trình mua hàng đã được ban hành. Từng bước xây dựng và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng;

- Lập các báo cáo kế hoạch, báo cáo phân tích hoạt động của Công ty trong các thời kỳ theo yêu cầu quản lý;

- Kịp thời nhận định, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch, điều chỉnh phương án kinh doanh khả thi;

- Từng bước kiểm soát nhằm giảm chi phí vật tư, công cụ, chi phí hành chính;

- Thường xuyên lập và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn để có kế hoạch thu chi hợp lý, sử dụng hiệu quả vốn lưu động;

- Đảm bảo chi đầu tư mua sắm mới, chi phí bảo dưỡng sân cỏ, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ sân golf;

- Báo cáo tình hình tài chính Công ty đáp ứng yêu cầu của HĐQT, BKS, cổ đông lớn;

2.4 Công tác chế độ chính sách đối với người lao động:

- Về tuyển dụng lao động áp dụng theo Bộ luật lao động và chính sách của Công ty, ưu tiên người lao động địa phương thuộc vùng dự án và người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có nhiều kinh nghiệm công tác;

- Chế độ hợp đồng lao động áp dụng linh hoạt các hình thức Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật liên quan, phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể.

- Công ty đảm bảo việc làm ổn định, và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

- Tiền lương của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Thu nhập bình quân người lao động năm 2022 tăng 25% so với KH.

- Trong năm 2022, Công ty đã đưa vào sử dụng một số phần mềm nhằm quản lý, giám sát các hoạt động như dịch vụ golf, dịch vụ phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống.

- Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng các qui định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH.

2.5 Hoạt động kinh doanh golf:

- Năm 2022 lượng khách du lịch nước ngoài đến sử dụng dịch vụ (golf, lưu trú...) ở mức thấp, chưa đạt được như kỳ vọng;

- Việc đưa 9 hồ tiếp theo sân Hoàng Hậu vào khai thác dự kiến tháng 10/2022 nhưng do vướng mắc trong công tác GPMB nên ngày 29/4/2023 mới hoàn thành đưa vào khai thác;

- Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới của Royal Golf, đầu tư hoàn thiện các kênh truyền thông như website, fanpage,.. nên đạt được kết quả tốt trong việc truyền thông, quảng cáo và tương tác với khách hàng;

- Ngoài việc chăm sóc khách hàng là các hội viên, năm 2022 Công ty áp dụng một số chính sách ưu đãi như Play & Stay cho khách nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf; áp dụng chính sách ưu đãi về giá dịch vụ cho các Hội golf, CLB golf tổ chức các giải đấu tại sân Hoàng Gia. Việc này đã mang lại những hiệu ứng tích cực.

- Ngoài chất lượng sân, chất lượng các dịch vụ, cảnh quan luôn được Công ty quan tâm duy trì, cải thiện do đó tăng tính cạnh tranh thu hút khách đến sân;

2.6 Hoạt động kinh doanh nhà hàng, lưu trú năm 2022

- Tháng 5 năm 2022, Công ty đưa nhà hàng số 2 vào hoạt động tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ ăn uống.

- Tháng 11/2022, Công ty đưa 8 căn villa vào hoạt động phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trú.

- Kết quả kinh doanh, dịch vụ như sau:

+ Số lượt khách sử dụng dịch vụ nhà hàng ăn uống đạt 112% kế hoạch năm;

+ Tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 58% KH năm.

2.7 Về hoạt động đầu tư năm 2022:

- Công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện Dự án sân Hoàng Hậu;

- Phối hợp cập nhật kế hoạch sử dụng đất các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh Ninh Bình năm 2022.

- Hoàn thành thủ tục pháp lý một số dự án, cụ thể: (1) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Zone 2; (2) Được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Zone 3B; (3) Được cấp phép xây dựng cho Zone 3B.

- Về hoạt động đầu tư năm 2022: đã thực hiện đầu tư và khai thác một số hạng mục công trình như 9 hố sau sân Hoàng Hậu (Hố 10-18) và hố 16, 17 sân Đồi vua. Hoàn thành hệ thống chiếu sáng 10 hố (Hố 10-18 sân Hoàng Hậu, Hố 16 sân Đồi Vua), xây dựng hàng rào sân golf, hoàn thành các hạng mục còn lại của đường xe điện; Hoàn thành 08 căn biệt thự tại Zone 3B; Triển khai xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Zone 2, Zone 4; Hoàn thành nhà hàng số 2;

- Hoàn thành gói thầu Thi công sân tập golf tại Đông Anh, Hà Nội; Hoàn thành các gói thầu Cây xanh, cảnh quan tại Khu công nghiệp Gián Khẩu,

Đánh giá: Đạt yêu cầu theo chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 ở cả mảng pháp lý dự án và mảng thi công xây dựng.

3/ Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

3.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	(%) TH SO KH	(%) TH SO 2021
1	Tổng doanh thu	74.303	103.591	111.250	107	150
2	LNTT kinh doanh	8.302	15.433	24.328	157	293
3	LNTT hạch toán	(15.400)	(16.960)	(1.902)	-	-
4	Nộp ngân sách: Đã nộp/ khấu trừ	23.890	-	24.597	-	103

3.2 Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Về doanh thu: Tổng doanh thu đạt 107% kế hoạch.

Về hiệu quả SXKD: Chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua, cụ thể: (1) Lợi nhuận trước thuế kinh doanh đạt 157% so với kế hoạch, so với thực hiện năm

2021 đạt 293%. (2) Lợi nhuận trước thuế hạch toán: số lỗ thực hiện là: (1,9) tỷ đồng/ KH năm 2022 là: (16,96) tỷ đồng.

Về nộp nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước: Công ty nộp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, năm 2022 Công ty đã nộp/khấu trừ 24,5 tỷ đồng;

4. Về Báo cáo tài chính năm 2022:

4.1 Công tác lập và kiểm toán BCTC năm 2022:

BCTC kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

BKS đã xem xét và thống nhất với BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

Công tác lập và trình bày BCTC phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật;

BCTC cũng được công bố tới các cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

4.2 Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	1.426.048	1.317.169
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	169.520	155.326
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	34.522	27.131
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	84.928	71.245
1.3	Hàng tồn kho	21.378	29.005
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	28.691	27.944
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.256.527	1.161.843
2.1	Tài sản cố định	502.420	525.290
2.2	Tài sản dở dang dài hạn	719.529	601.705
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.151	2.151
2.4	Tài sản dài hạn khác	32.425	32.696
II	TỔNG NGUỒN VỐN	1.426.048	1.317.169
1	NỢ PHẢI TRẢ	695.660	584.879
1.1	Nợ ngắn hạn	41.321	47.288
1.2	Nợ dài hạn	654.339	537.590
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	730.387	732.290
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	891.236	891.236
2.2	Lỗ lũy kế	(160.848)	(158.945)

Tình hình tài chính Công ty trong năm 2022 đã có biến động so với năm 2021, cụ thể:

- Về Tài sản: Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 tăng 108,87 tỷ đồng (tương đương 8%) so với thời điểm 31/12/2021;

- Về Nguồn vốn: Tại ngày 31/12/2022 vốn chủ sở hữu chiếm 51% (năm 2021 chiếm 56%) tổng nguồn vốn; Nợ dài hạn chiếm 46% (năm 2021 chiếm 41 %) tổng nguồn vốn.

Đánh giá: Tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty đảm bảo an toàn.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông:

- Trong năm 2022, giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2022 và đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

6. Một số kiến nghị của BKS qua công tác kiểm tra, giám sát:

- Kiến nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực, uy tín thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;

- Đề nghị Ban điều hành:

+ Tiếp tục xem xét đề xuất HĐQT triển khai thực hiện các nội dung cụ thể về việc xử lý các tồn tại về dự án, tài chính, tài sản, công nợ.

+ Xây dựng, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật để giao khoán hoặc quản lý tốt hơn các chi phí có tỷ trọng chi phí lớn như: quỹ lương, chi phí nguyên vật liệu, đồ dùng dụng cụ;

+ Xây dựng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ,...vv báo cáo HĐQT để ban hành thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện thống nhất, hiệu quả;

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS NHIỆM KỲ 2018-2023

1/ Về nhân sự BKS:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu BKS gồm 03 thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Văn Tý

+ Ông Phạm Ngọc Hiệp

+ Bà Lê Thị Thu

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 có 04 Kiểm soát viên (Phạm Ngọc Hiệp, Lê Thị Thu, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Đình Đại) đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân hoặc do thay đổi, chuyển công tác và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. BKS tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên sau:

+ Ông Nguyễn Văn Tý

+ Ông Tô Giang Nam

+ Ông Bạch Quốc Vinh

2/ Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2018-2023

- Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; hàng năm lập kế hoạch công tác, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh - đầu tư tại Công ty;

- Giám sát việc chấp hành pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT hàng năm.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong công tác hạch toán kế toán, thống kê, lập BCTC hàng năm. Soát xét BCTC giữa niên độ, BCTC hàng năm đã được kiểm toán.

- Kiến nghị với HĐQT, BĐH về một số vấn đề cụ thể tại Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ hàng năm.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp ĐHĐCĐ. Triển khai họp ít nhất 2 cuộc/năm.

Đánh giá:

- Các Kiểm soát viên đều không làm việc chuyên trách và không là người lao động của Công ty nên có khó khăn nhất định khi thực thi nhiệm vụ.

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023 nhiều Kiểm soát viên đã thay đổi như nêu ở trên, do vậy từng Kiểm soát viên phải rất nỗ lực để nắm bắt công việc, thực hiện nhiệm vụ.

- BKS với HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

3/ Kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

3.1 Về thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính qua các năm như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	47.937	59.984	70.818	74.303	111.250
2	Lợi nhuận TTKD	2.863	5.198	8.639	8.302	24.328
3	Lợi nhuận TTHT	(19.054)	(18.539)	(13.919)	(15.400)	(1.902)
4	Nộp NS (đã nộp/K.trừ)	13.004	15.775	23.127	23.890	24.597

- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân năm là: 24%

- Lợi nhuận TTKD tăng hàng năm và tăng bình quân năm là: 83%

- Lợi nhuận TTHT vẫn tiếp tục lỗ, tuy nhiên số lỗ giảm dần qua từng năm

- Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân năm: 18%

3.2 Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2018- 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
A	TÀI SẢN	881.322	914.594	1.120.737	1.317.169	1.426.048
I	Tài sản ngắn hạn	79.035	80.307	130.968	155.326	169.520
II	Tài sản dài hạn	802.286	834.286	989.769	1.161.843	1.256.527
B	NGUỒN VỐN	881.322	914.594	1.120.737	1.317.169	1.426.048
I	Nợ phải trả	101.171	152.983	373.046	584.876	695.660
II	Vốn chủ sở hữu	780.150	761.610	747.691	732.290	730.387
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	891.236	891.236	891.236	891.236	891.236
2	Lỗi lũy kế	(111.085)	(129.625)	(143.544)	(158.945)	(160.848)

3.3 Đánh giá về hoạt động quản lý và điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn theo dõi và giám sát chặt chẽ Ban Điều hành về các hoạt động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Điều hành rất nỗ lực trong triển khai hoạt động kinh doanh - đầu tư, ứng phó với biến động của thị trường và ảnh hưởng của đại dịch covid.

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, BKS không phát hiện trường hợp bất thường về hoạt động SXKD của Công ty. Mọi hoạt động đều tuân thủ Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong quản lý và điều hành và các chức danh quản lý trong Công ty; BKS cũng không nhận được bất kỳ ý kiến, kiến nghị của cổ đông.

- Việc công bố thông tin của Công ty thực hiện đúng, đủ theo quy định.

- Công tác hạch toán kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. BCTC hàng năm được kiểm toán, ngoại trừ các vấn đề được nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập, BCTC phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kinh doanh, tiền tệ của Công ty. Công ty nộp BCTC cho cơ quan thuế đúng quy định. BKS không phát hiện sai sót trọng yếu nào về công tác hạch toán kế toán trong nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1/ Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty; Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định nội bộ Công ty;

- Phát huy hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư, tình hình tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra ý kiến/đề xuất với HĐQT và BDH;

- Duy trì chế độ họp định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ, duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên giữa các thành viên trong BKS.

2/ Kế hoạch hoạt động năm 2023

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT, BDH và cán bộ quản lý Công ty;

- Soát xét BCTC quý, bán niên và năm của Công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty cũng như tới các cơ quan quản lý theo quy định;
- Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp của HĐQT, các hội nghị lớn của BĐH liên quan đến SXKD, quản trị, điều hành và đầu tư dự án của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PV-INCONESS
TP. TAM ĐIỆP - T. NINH BÌNH
M.S.D.N: 0102294520
T.T.C.P



Nguyễn Văn Tý