

Đà Lạt, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- DHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự DHĐCD; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa đại hội.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua phương án thu lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022, tờ trình danh sách công ty kiểm toán năm 2022, thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội(nếu có);

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/3/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.601.200 cổ phần tương đương với 5.601.200 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.


Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- TV HĐQT, Ban Giám Đốc;
- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 có 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Nam Hải | Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Thắng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên |

Đến thời điểm phát hành báo cáo này các thành viên trên vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát theo đúng Quy chế hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ.
- Tham gia các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, đầu tư xây dựng và sửa chữa, quản lý và sử dụng vật tư.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Mức thù lao trong năm 2021:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 2.280.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 1.368.000 đồng/tháng

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

1.1. Đánh giá việc điều hành hoạt động của HĐQT

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp, các cuộc họp đều được lập biên bản.

- Các nghị quyết, văn bản của HĐQT ban hành trong năm đều hợp lệ trên cơ sở xin ý kiến của chủ sở hữu và nằm trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình làm việc của HĐQT năm 2021.

- HĐQT đã định hướng, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2020 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT Công ty cũng như các kiến nghị của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 mà HĐQT đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm Ban Giám đốc luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị để lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập được bảo đảm; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ.

- Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin; Báo cáo tài chính và Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo định kỳ.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc cũng như không nhận được đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban giám đốc Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được phê duyệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra trong năm 2021, tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn được bảo toàn.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và những đánh giá của đơn vị kiểm toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty là phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	118.620
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.378
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.900

b) Tổng tài sản: 101.358 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 66.620 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
<i>Tổng doanh thu và thu nhập khác</i>	triệu đồng	109.950	118.620	107,89%
<i>Tổng lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	1.600	1.900	118,75%

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2020. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết quả hoạt động của Công ty vẫn được duy trì và có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính ổn định. Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò và năng lực trong công tác quản trị, điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Cần có giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh như hiện nay để gia tăng tối đa nguồn thu.

- Thực hiện công tác giám sát chặt chẽ, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tăng cường sự phối hợp, tương tác hỗ trợ giữa các Phòng Ban Đội trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức mô hình hoạt động, quản lý theo phương án cổ phần hóa để đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng

tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Xử lý, khắc phục các tồn tại theo kết luận qua công tác thanh tra, kiểm toán.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nam Hải

