

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2024**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”) hiện gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát
2	Đặng Thị Ngọc Tuyết	Thành viên
3	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Giám sát chấp hành chế độ kế toán quản lý tài chính.

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam

(AASCS) đây là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty.
- Nguồn vốn chủ sở hữu:
- Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần và thu nhập khác : 50,512 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : 14,235 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 11,247 tỷ đồng

Về tài sản của Công ty:

Tổng tài sản : 153,281 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả (ngắn hạn) : 15,852 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu : 137,428 tỷ đồng, Trong đó:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 117,000 tỷ đồng

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

- Năm 2023, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn. Ban Tổng giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.
- Chưa có ghi nhận trong năm 2023, Công ty bị các cơ quan chức năng đánh giá có vi phạm trong công tác quản lý tài chính.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định

của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT có thông báo cho các thành viên BKS tham dự.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện báo cáo đúng quy định quý, năm.
- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt nhất.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS được Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Năm 2023, Ban kiểm soát chưa thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc của Công ty
- Ban Kiểm soát không có nhận được yêu cầu, đề nghị của Cổ đông Công ty trong việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan trong công tác quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong năm 2023 Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
- Tăng cường công tác Kiểm soát nội bộ nhằm chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoặc tồn tại, bất cập trong kinh doanh để Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

- Hoàn thành tốt các công việc khác theo qui định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Kiểm soát định kỳ báo cáo tài chính Công ty, chú trọng công tác báo cáo quản trị định kỳ.
- Thực hiện các công việc khác trong chức năng và nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ HOA