

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 03/2022/BCDH-BKS-BCGE

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
GIAI ĐOẠN 2022-2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08).

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022-2026 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng ban
- Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên
- Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên
- Ông Nguyễn Viết Cương - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.



- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021:

1. Giám sát tình hình tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao so với năm 2020 do các nhà máy điện mặt trời và điện mặt trời áp mái đã đi vào hoạt động cuối năm 2020.
- Tài sản nguồn vốn cũng tăng trưởng đáng kể so với năm 2020, nợ ngắn hạn giảm tuy nhiên nợ dài hạn lại tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty:

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày		Thay đổi tăng trưởng	% Thay đổi
	01/01/2021	31/12/2021		
Tài sản ngắn hạn	3.559.350	5.714.590	2.155.240	60,55%
Tài sản dài hạn	7.578.545	11.569.425	3.990.880	52,66%
Tổng cộng tài sản	11.137.895	17.284.015	6.146.120	55,18%
Nợ ngắn hạn	3.726.347	2.601.993	(1.124.354)	-30,17%
Nợ dài hạn	5.672.775	10.100.314	4.427.539	78,05%
Vốn chủ sở hữu	1.738.773	4.581.708	2.842.935	163,50%
Tổng cộng nguồn vốn	11.137.895	17.284.015	6.146.120	55,18%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021 so với thực hiện năm 2020

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH Năm		Thay đổi	% Thay đổi
	2020	2021		
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	5.078	785.116	780.038	15.361%
Doanh thu thuần	5.078	760.416	755.338	14.875%

Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	67.811	354.381	286.570	422,60%
Lợi nhuận trước thuế	64.084	351.323	287.239	448,22%
Lợi nhuận sau thuế	58.511	323.741	265.230	453,30%

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị luôn hoàn thiện thường xuyên để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2021 dịch bệnh Covid diễn ra cực kỳ phức tạp cả trong và ngoài nước, gây ra khó khăn không nhỏ đến các Doanh nghiệp. Ngoài ra, các chính sách về năng lượng tái tạo của Chính phủ chưa được thông thoáng, ảnh hưởng đến phát triển, triển khai các Dự án mới. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo sát sao để hoạt động kinh doanh được ổn định và chuẩn bị kế hoạch chu đáo, cụ thể để khi có các cơ chế chính sách tốt hơn, rõ hơn sẽ triển khai thực hiện thần tốc như các dự án đã triển khai.
- Trong năm qua Hội đồng quản trị đã đưa Công ty BCG Energy trở thành một trong những đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Ban Kiểm soát đánh giá cao chiến lược phát triển, hợp tác và mua sắm thiết bị với những tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo để phát triển năng lượng tái tạo không những trong nước mà dần vươn tầm quốc tế.

3. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2021:

- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của công ty được bền vững.
- Các hoạt động pháp quy về ban hành văn bản định chế nội bộ được thực hiện thường xuyên và liên tục theo nhu cầu. Đảm bảo đủ hành lang pháp lý nội bộ, đủ cơ sở cho các hoạt động thực tiễn được diễn ra phù hợp, không chồng chéo trách nhiệm.
- Ban kiểm soát cũng rất đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo đầy đủ các điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo kế hoạch đã đề ra.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn.
- Ban kiểm soát tuyệt đối tuân thủ các quyết định và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong hoạt động kiểm soát và phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát luôn tôn trọng quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Không tham gia biểu quyết, quyết định những nội dung không thuộc

thẩm quyền của Ban kiểm soát, hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật khi triển khai hoạt động của mình.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi các chính sách của Chính phủ về năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển điện VIII, xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi chủ trương để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ tổng hợp, phân tích và đánh giá các tác động của môi trường ảnh hưởng đến năng suất hiệu quả của các dự án nhà máy điện và điện mặt trời áp mái.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu cá nhân, các phương tiện truyền thông, internet, hiệp hội.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu sản xuất kinh doanh và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức nhằm có giải pháp hay nhất trong từng hoạt động ở các cấp quản trị hướng tới sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.
- Thường xuyên đánh giá lại các dự án đầu tư về hiệu quả và rút ra những kinh nghiệm, nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh đầu tư thêm hoặc thoái vốn nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận tối ưu liên quan tới các hoạt động đầu tư dự án năng lượng tái tạo.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022-2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong giai đoạn 2022-2026 của Công ty, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt như:

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và có ý kiến khi cần thiết với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ.

- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Đánh giá hệ thống Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính, Quy định, Nội quy, Quy trình theo các tiêu chí: đầy đủ, tính phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc.
- Xem xét, kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết, tuân thủ Luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về luật doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính.
- Thường xuyên nắm bắt các cơ chế chính sách mới, các Thông tư, Nghị định liên quan trong việc triển khai Dự án năng lượng tái tạo.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

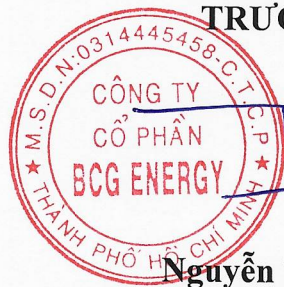
Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thanh Hùng