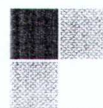


2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Phú

Năm 2020



PHẦN 1: BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần An phú gồm 3 thành viên. Cụ thể:

- 1.1 Ông Phạm Quang Vũ: Trưởng ban kiểm soát
- 1.2 Ông Lê Thái Bảo: Thành viên ban kiểm soát
- 1.3 Bà Phạm Thị Tuyết Thanh: Thành viên ban kiểm soát

PHẦN 2: TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1 Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần An Phú như sau:

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp;
- Xem xét và Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Nghiên cứu, làm việc với tư vấn về một số vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm tra các hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.

2.2 Kinh Phí hoạt động của Ban kiểm soát

Theo Nghị Quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhận thù lao cho các hoạt động của mình trong năm 2020. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát đã được công ty chi trả năm vừa qua. Bao gồm:

- Tổng chi phí thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 192 triệu đồng, trong đó:
 - ✚ Ông Phạm Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm soát: 72 triệu đồng
 - ✚ Ông Lê Thái Bảo, Thành viên Ban kiểm soát: 60 triệu đồng
 - ✚ Bà Phạm Thị Tuyết Thanh, Thành viên Ban kiểm soát: 60 triệu đồng

Trong năm 2020, không có chi phí đi lại hoặc công tác phí cho các thành viên của Ban kiểm soát.

PHẦN 3: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1 Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện điều lệ của Công ty:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) đã điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và quan hệ cổ đông luôn bám sát Điều lệ và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

3.2 Kết quả giám sát tài chính của công ty

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 291/BCKT/TC/2021/AASCS ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía Nam;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giữa thực tế tình hình tài chính của Công ty và các số liệu trong báo cáo tài chính của công ty và nhận thấy đây là một báo cáo chính xác, trung thực và hợp lý, phản ánh đúng những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần An Phú cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2020 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

PHẦN 4: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Ban kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần An Phú đã thể hiện trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành.
- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của Hội đồng quản trị tại Báo cáo thường niên 2020 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2021.

PHẦN 5: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

5.1 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thể hiện ở các mặt sau:

- Tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra các sổ sách giấy tờ của công ty;
- Việc trả lời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đối với các chất vấn của Ban Kiểm soát.

5.1.1 Tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, đại diện của Ban kiểm soát được tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của công ty.

5.1.2 Kiểm tra các sổ sách giấy tờ của công ty

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không gặp trở ngại trong việc tiếp cận, xem xét, photo mọi giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty. Các phòng ban của công ty đều hợp tác trong việc cung cấp các thông tin mà Ban kiểm soát cần.

5.1.3 Việc trả lời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đối với các chất vấn của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, các câu hỏi của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều được trả lời thông qua đối thoại hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu.

5.2 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông:

Thông qua người quản lý cổ đông của công ty, Ban kiểm soát đã giữ mối liên hệ thường xuyên và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2021



Đại diện Ban kiểm soát

Phạm Quang Vũ