

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS năm tài chính 2022**
Kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;

Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (**Công ty**) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động, chi phí BKS năm tài chính 2022 và Định hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2022-2026 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Phối hợp và Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty theo quy định của Điều lệ;
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện Kế hoạch Ngân sách năm tài chính 2022-2023 của Công ty;
- Giám sát và kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan;
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có);
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Ngân sách hoạt động BKS năm TC 2022

- Năm tài chính 2021-2022 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của BKS: 2017-2022, chuyển tiếp để bắt đầu nhiệm kỳ mới 5 năm của BKS 2022-2026, vì vậy ngân sách BKS năm tài chính 2022 (bao gồm phục cấp BKS, chi phí hoạt động, công tác...) sẽ chia ra 2 giai đoạn như sau:
 - Giai đoạn 1: từ 01/04/2022 đến 31/07/2022 (kết thúc nhiệm kỳ): 4 tháng ~**88 triệu**,

trung bình 22 triệu/tháng.

- **Giai đoạn 2:** từ 01/08/2022 đến 31/03/2023 (bắt đầu nhiệm kỳ mới): 8 tháng ~**640 triệu, trung bình 80 triệu/tháng.**
- Ngân sách BKS nhiệm kỳ mới tăng so với nhiệm kỳ cũ là do thay đổi cơ cấu nhân sự, cách thức làm việc, tăng cường hoạt động giám sát tài chính kế toán đi vào thực chất, chuyển đổi công việc từ Tiểu ban tài chính thuộc HĐQT qua cho BKS, nên ngân sách BKS nhiệm kỳ mới sẽ thay đổi so với nhiệm kỳ trước đây.
- Tổng chi phí cho BKS năm TC 2022 không vượt quá **728 triệu.**

3. Kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2022-2027):

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động.
- Lập báo cáo đánh giá và kế hoạch hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt hàng năm và triển khai công việc theo Kế hoạch năm đã được thông qua;
- Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 4 lần/ năm để thẩm định Báo cáo tài chính quý và cả năm của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tự chủ động công việc trong giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo.
- Kiểm kê tài sản và quỹ tiền mặt định kỳ theo quy định, kiểm soát việc sử dụng vốn và tài sản đúng mục đích và hiệu quả.
- Ngoài ra, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, hoặc nhận thấy có phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm, Ban kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia cùng HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi lãnh đạo Công ty.
- Trình báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát. Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT/BTGD trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



MAI THỊ THÚY MAI