

BÁO CÁO
Hoạt động Ban kiểm soát năm 2022
và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.

1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Đánh giá các rủi ro trọng yếu

Với việc tuân thủ chặt chẽ các quy định luật pháp cũng như các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, hoạt động tài chính của công ty cho đến giai đoạn hiện tại không tiềm tàng bất kỳ rủi ro trọng yếu nào.

3. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên hiện nay như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban	12/01/2022
2	Bà Tôn Minh Phương	Thành viên	24/08/2020

4. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát:
 - Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
 - Kiểm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định hiện hành của Việt Nam.
 - Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất đối với các phòng ban chức năng của Công ty để cải thiện khả năng hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro.
- Xây dựng hệ thống quy trình, chính sách:
 - Phối hợp với các Phòng ban trong công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế chính sách cho hoạt động quản lý và điều hành.

5. Kết quả hoạt động:

- Công tác kiểm tra giám sát:
 - Ban giám đốc (“BGD”) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các quy định khác của pháp luật.
 - BGD đã triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
 - Qua hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS nhận thấy rằng mặc dù Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính, tuy nhiên các quy trình kiểm soát, các quy chế, chính sách quản lý nội bộ vẫn chưa đầy đủ dẫn đến việc vận hành công việc và phối hợp giữa các phòng ban đôi khi còn lúng túng. Việc quản lý chi phí cũng như giám sát, sử dụng các nguồn lực tài sản chặt chẽ và đạt hiệu quả kinh tế dẫn đến hiệu suất và hiệu quả làm việc của các phòng ban chức năng đạt mức cao.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát:
 - BKS đã và đang phối hợp với Ban giám đốc xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời phối hợp với các Trưởng phòng ban soát xét lại, sửa đổi và xây dựng bổ sung các chính sách và quy trình cho các hoạt động chính, cốt lõi của Công ty.

6. Phương hướng hoạt động năm 2023:

- Mục tiêu hoạt động:
 - Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát kết quả hoạt động tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của các số liệu trên báo cáo tài chính;
 - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tất cả các phòng ban của Công ty.
 - Tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát và đưa vào sử dụng;
 - Tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các chính sách và quy trình áp dụng cho các phòng ban trong Công ty.
 - Chủ động nghiên cứu, tham gia các khóa học liên quan nhằm nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các thành viên Ban kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG