

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

- Ông Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT độc lập/Trưởng bộ
phần kiểm toán nội bộ

Năm 2022, Thành viên HĐQT độc lập trong bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

Các cuộc họp của bộ phận kiểm toán nội bộ (tính từ ngày thành lập 01/07/2022)

STT	TV HĐQT độc lập trong bộ phận KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
01	Ông Lê Tuấn Hải	1/1	100%	Cuộc họp ngày 05/07/2022: Hợp thảo luận và thống nhất về mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ

- Về báo cáo tài chính:

Công ty đã lập và công bố BCTC định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. BCTC bán niên và BCTC năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.

- Về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
Doanh thu bán hàng	3.868	5.278	1.410	36,4%

Giá vốn hàng bán	4.102	4.893	791	19,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	87	119	32	36,7%
Doanh thu tài chính	452	295	(157)	(34,7%)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	216	497	281	130%

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	So với kế hoạch	%
Doanh thu	5.573	5.428	145	2,7%
Chi phí	5.015	5.150	(135)	(2,6%)
Lợi nhuận sau thuế	497	278	219	78,8%

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được bộ phận kiểm toán nội bộ theo dõi.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong Công ty:

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:

Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Bộ phận kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

Trong quá trình hoạt động, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã phối hợp tốt với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Bộ phận kiểm toán nội bộ không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong bộ phận kiểm toán nội bộ trong năm 2022

Trân trọng./.

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2023
TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Lê Tuấn Hải