

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN 2022**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022****1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Nguyễn Hoàng Anh	1	100%	100%
2	Nguyễn Sơn	1	100%	100%

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

- Rà soát, kiểm tra và đôn đốc sửa đổi, bổ sung các quy trình Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro;
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty;
- Rà soát, kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính công ty;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ và đôn đốc kiểm toán nội bộ theo dõi các giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2022**

- Năm 2022, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh và trung thực;
- Giám sát đánh giá các hoạt động phân phối trái phiếu, giao dịch tự doanh và các hoạt động nghiệp vụ của Công ty, đặc biệt kiểm tra có hay không các giao dịch đáng ngờ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**2.1. Đối với Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả kinh

doanh đạt được khả quan như kế hoạch đề ra, Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận.

2.2. Đối với Hội đồng quản trị

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty;
- Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị, việc kiểm soát được thực hiện từng 6 tháng/năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty;
- Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023;
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng báo cáo ./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN


