

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/ phòng ban. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

### **PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát**

- Về nhân sự: Ban kiểm soát có 3 thành viên, không có sự thay đổi nhân sự trong năm 2021.
- Về thù lao: Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo phê duyệt của Đại hội cổ đông, mỗi thành viên nhận thù lao 5 triệu đồng/tháng.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp để thẩm tra số liệu các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát Hội đồng quản trị/Ban tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán, tham gia làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;

**PHẦN II:**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 29 nghị quyết được ban hành. HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các cuộc họp của HĐQT được Thư ký Công ty tổ chức họp theo đúng trình tự thủ tục và ghi chép đầy đủ.

**2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định.

**3. Thẩm tra Báo cáo tài chính**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính Quý/Bán niên (riêng và hợp nhất) năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính - kế toán công ty lập, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam Limited kiểm toán thông qua.

**PHẦN III:**  
**MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ Quy chế tổ chức hoạt động Công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân công phân quyền chi tiết trong Ban Tổng Giám đốc.

Xây dựng các văn bản lập quy nội bộ và đẩy mạnh triển khai số hóa tại công trình nhằm để hạn chế các rủi ro, sai phạm.

Chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống Quy trình để kiểm soát quá trình hoạt động một cách hiệu quả.

Chuẩn hóa việc lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Quý/Bán niên và Năm đảm bảo tuân thủ quy định các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên vật liệu, đa dạng hóa sản phẩm để tăng tính linh hoạt và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác tiết kiệm/tiết giảm chi phí, tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **PHẦN IV: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ.

Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau kiểm tra, đảm bảo các cuộc kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực địa tại các công trình;

Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính Hưng Thịnh Incons và Công ty thành viên;

Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các công trình; Giám sát hoạt động nghiệm thu, quyết toán ...;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**VÕ VĂN THU**