

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2021;
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 29/6/2021);

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 25/02/2022, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021; tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Về nhân sự Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ năm 2021 đã tiến hành bầu bổ sung bà Vũ Thị Thu Huệ làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh do có đơn từ nhiệm. Ngày 29/6/2021, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Vũ Thị Thu Huệ là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 29/6/2021 đến nay gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Thu Huệ | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Quang | Thành viên BKS |
| - Bà Phạm Thị Thu Mai | Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra giám sát, việc quản lý và thực hiện kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động SXKD theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các quy định của Nhà nước; Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên giúp phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ.

Ngoài ra, theo đề nghị của Ban lãnh đạo Công ty, Ban Kiểm soát tham gia vào các Tổ công tác của Công ty nhằm rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy định, quy chế của Công ty; nghiên cứu các chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Hoạt động từng thành viên Ban Kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Thu Huệ - Trưởng BKS:

- Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty.

- Thực hiện triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành Công ty, thay mặt Ban kiểm soát tham gia phát biểu tại các cuộc họp.

- Kiểm soát tính tuân thủ, kiểm soát về công tác đầu tư, kinh doanh, tài chính, sổ sách chứng từ kế toán.

- Cùng với các thành viên BKS kiểm soát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ trì việc tham gia ý kiến vào các dự thảo quy định, quy chế của Công ty.

+ Bà Phạm Thị Thu Mai - Kiểm soát viên:

- Theo dõi và kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quyết định của Ban điều hành Công ty. Tham gia xây dựng, sửa đổi, rà soát các quy chế, quy trình liên quan đến chức năng nhiệm vụ phòng của Công ty.

- Kiểm soát công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, trong đó có công tác xây dựng chế độ tiền lương, công tác báo cáo thực hiện chế độ tiền lương, thưởng liên quan đến người lao động và người quản lý, công tác quản lý chi phí hành chính.

- Trong năm 2021 đã kiểm soát công tác xây dựng quỹ tiền lương năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cho năm 2021.

Quá trình thực hiện đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao.

+ Ông Nguyễn Văn Quang - Kiểm soát viên:

- Theo dõi và kiểm soát công tác triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư. Tham gia ý kiến vào các dự thảo quy định, quy chế của Công ty.

- Trong năm 2021 đã trực tiếp kiểm soát công tác xây dựng và điều chỉnh kế



2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật thuế, Luật Kế toán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Đây là cơ sở quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác kiểm soát, giám sát hoạt động của công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

- Các nội dung chi tiết trong công tác giám sát của Ban Kiểm soát hàng năm đã được báo cáo trung thực và đầy đủ tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021 và suốt nhiệm kỳ 2017 - 2021, mặc dù có nhiều thay đổi, biến động về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát, nhưng hoạt động của Ban Kiểm soát vẫn đảm bảo diễn ra liên tục, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng trong Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty, trên đây là báo cáo tự đánh giá hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT HUD2;
- Lưu BKSoát.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Vũ Thị Thu Huệ

