

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG
ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Về danh sách các thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Danh sách thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Thành Viên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
2	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT

2. Hoạt động UBKT trong năm 2022

Trong năm 2022, UBKT tổ chức 02 cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của công ty. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2022.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, giám sát.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Năm 2022 các thành viên trong UBKT không nhận thù lao cho vị trí thành viên của UBKT

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **2.014.424.647.092 đồng**, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt **3.403.803.212 đồng**. Dù kết quả không đạt được như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2022, đây là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động công ty.

5. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Trong năm 2022 hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các luật pháp và các qui định hiện hành.

7. Về việc giám sát hoạt động của HĐQT và ban Tổng Giám đốc trong năm 2022

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty. Trong năm 2022, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành công ty tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của công ty.

8. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác theo nguyên tắc luôn vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.
- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự tham gia của UBKT. Từ đó, UBKT có những tư vấn quan trọng tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Ngoài ra, trong năm 2022, các thành viên của UBKT đã thực hiện thẩm định lại một số nội dung trọng yếu của các báo cáo, tài liệu của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài.

9. Phương hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và một số quy trình hoạt động khác.
- Rà soát BCTC hàng quý, phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Trần Thị Hương