CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 01/2022/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;*
- *Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.*
- *Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Điều Hành lập;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được cung cấp bởi Công ty Kiểm toán;*
- *Căn cứ vào kết quả thẩm định BCTC do Ban Kiểm soát thực hiện.*

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 như sau:

Phần I: Tình hình nhân sự

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I số 171/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2018, thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Danh sách hội đồng quản trị đương nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
		Ban Kiểm soát		
1	Bà Trần Thị Huyền Trang	Trưởng Ban	05/08/2018	-
2	Bà Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên	05/08/2018	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên	05/08/2018	-
4	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban	-	05/08/2018
5	Nguyễn Quốc Trưởng	Thành viên	-	05/08/2018
6	Trương Minh Chí	Thành viên	-	05/08/2018

Phần II: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021 bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Đối với Công tác quản lý, điều hành:

  Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2021.

  Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.

  Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

  Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

  Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm phát luật của HĐQT và Ban điều hành.

- Đối với tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và lập báo cáo tài chính:

  Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

  Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có nhưng quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

  Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

   Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng Cổ đông.

   Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

   Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty Kiểm toán lập.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

   Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 đề ra.

   Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

   Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2021 của Ban điều hành.

5. Ý kiến cổ đông.

   Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần III: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.

- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Trần Thị Huyền Trang