CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

LIDECO

Số: 02/BC-TVĐL-LIDECO

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu

- Quý vị cổ đông

- Thưa toàn thể đại hội .

Tôi xin được thay mặt các thành viên Ủy ban kiểm toán công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2022 và nhiệm vụ công việc của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập: ĐHCĐ năm 2021 đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm có 2/7 thành viên độc lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/7/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập như sau:

	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm
1	Trần Quang Hiện	20/04/2019	Thành viên HĐQT độc lập; Trưởng UBKT, Trưởng ban kiểm toán nội bộ
2	Nguyễn Thu Phương	26/04/2021	Thành viên HĐQT độc lập, phó ban KTNB

2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán

2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 trên các phương diện cụ thể như sau:

**** Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:***

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ của Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo

cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;

- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

**** Công tác 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 các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;

- 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 các ý kiến kiểm toán;

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2022 được duy trình lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ ở mức ổn định.

- Về việc thực hiện kế hoạch năm 2022: Tổng doanh thu đạt 63% Kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 45% kế hoạch. Nguyên nhân: Trong những năm qua tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội quá dài và nhiều lần trong năm nên đã tác động lớn tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động SXKD của Công ty.

**** Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:***

- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

**** Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:***

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

**** Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:***

- 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 đúng quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán ("UBKT")

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ 01/01/2021 quy định trường hợp công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

- Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT vào làm thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên UBKT và Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 04/5/2021.

*** Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:**

- UBKT đã tham mưu thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; trình HĐQT phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ và nhân sự của ban KTNB, tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm 2022, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác;

- Phê duyệt nhân sự, nhiệm vụ và thù lao của Ban kiểm toán nội bộ theo nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 27/5/2021.

- UBKT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ sau khi hoàn tất kiện toàn nhân sự, cơ cấu tổ chức.

*** Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGĐ và các cổ đông:**

- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, TGĐ và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

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

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập.

Các thành viên HĐQT độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo đề xuất của HĐQT;

- Công ty tăng cường và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Công ty, Chi nhánh và Ban quản lý dự án;

- Ban điều hành nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên HĐQT độc lập với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của ủy ban trong năm 2023. Tôi thay mặt các thành viên trong ủy ban kiểm toán xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị cổ đông, Ban TGĐ, tập thể CBCNV cùng bạn bè đối tác của Công ty đã luôn ủng hộ Công ty và tới tham dự Đại hội ngày hôm nay.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRẦN QUANG HIỆN

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP;