CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Số:03/BC-TVĐL-LIDECO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
(Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập – UBKT)

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 2023 và nhiệm vụ công việc của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

1. Các cuộc họp của UBKT:

- UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để tổng kết hoạt động của UBKT và kết quả thực hiện của Ban KTNB Công ty. Các thành viên tham dự họp đều thống nhất với các nội dung được nêu trong các cuộc họp của UBKT, các nội dung bao gồm:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKT năm 2022 và định hướng hoạt động của UBKT năm 2023;

+ Thông qua BCTC năm 2022, báo cáo bán niên 2023 của công ty;

+ Báo cáo hoạt động quý, 6 tháng của UBKT

+ Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động của KTNB theo quy định của pháp luật, quy chế KTNB đã ban hành.

2. Kết quả giám sát 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;

- Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 đồng thời theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán. Công ty kiểm toán được lựa chọn (Kiểm toán và tư vấn (A&C)- CN Hà Nội) 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 2023 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.

3. 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.

4. Kết quả giám sát Ban KTNB, đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của công ty

- UBKT đã sát sao với các hoạt động của KTNB, kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề phát sinh trong các đợt kiểm toán định kỳ tại cơ sở và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTNB;

- Năm 2023, Ban KTNB thực hiện đúng quy chế, quy trình KTNB. Theo đó, các hoạt động của KTNB đã thực hiện như sau:

+ Các hoạt động của KTNB trong năm, được UBKT phê duyệt theo kế hoạch hàng năm.

+ Thực hiện rà soát các BCTC bán niên, BCTC năm của văn phòng công ty các chi nhánh, Ban quản lý dự án;

+ KTNB thực hiện rà soát các báo cáo hoạt động SXKD của của văn phòng công ty các chi nhánh, Ban quản lý dự án căn cứ kế hoạch đã được duyệt từ đầu năm;

+ Báo cáo với HĐQT, UBKT và làm việc với ban TGĐ về các vấn đề được ghi nhận trong quá trình KTNB, kiến nghị các biện pháp khắc phục sau kiểm toán;

+ Theo dõi việc thực hiện khắc phục sau kiểm toán và báo cáo kết quả khắc phục lên HĐQT/UBKT;

+Thực hiện hỗ trợ các đơn vị thành viên trong thực hiện nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của các đơn vị.

5. Tình hình giám sát đối với HĐQT, ban TGĐ và các cấp quản lý khác

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng và phát triển Công ty thông qua hoạch định chiến lược, thường xuyên giám sát chỉ đạo ban TGĐ, các nhân sự quản lý khác của công ty thực hiện các phê duyệt đúng thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ 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 Nghị quyết, 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.

- HĐQT đã thực hiện giám sát ban TGĐ 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 TGĐ

- Ban TGĐ đã triển khai tốt các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt từ đầu năm. Ban TGĐ đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty

6. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT, HĐQT, Ban TGĐ

- UBKT đã nhận được sự phối hợp của HĐQT để thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua các cuộc họp hằng tuần, tháng, đồng thời UBKT cũng đã có những báo cáo, kiến nghị kịp thời lên HĐQT về hoạt động của UBKT và các vấn đề phát sinh;

- Thông qua các cuộc họp giao ban, tuần, tháng, ban TGĐ cùng các cấp quản lý, UBKT đã được cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác giám sát tại công ty;

- UBKT đã thực hiện vai trò hỗ trợ, giám sát hoạt động của HĐQT, ban TGĐ trong việc nâng cao hiệu quả của việc tự giám sát, cảnh báo rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của BCTC cũng như hoạt động quản trị công ty.

- HĐQT, ban TGĐ cũng đã phối hợp tốt trong việc thực hiện công bố thông tin ra công chúng, các thông tin công bố về: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị... đúng thời hạn, đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho các cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

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

- Các thành viên HĐQT và UBKT được hưởng thù lao theo quy định Công ty và được thuyết minh chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của UBKT (công tác phí, chế độ sử dụng xe ô tô...) và các khoản phúc lợi cho thành viên UBKT (khám sức khỏe, nghỉ mát...) tuân thủ theo quy định của pháp luật và qui định của Công ty.

II. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

- HĐQT, Ban TGĐ và các cấp quản lý trong Công ty tiếp tục phối hợp, tương tác tối với UBKT. Cung cấp thông tin kịp thời để UBKT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng Quy chế đã được ban hành.

- HĐQT ủng hộ hơn nữa đối với UBKT để UBKT nâng cao vai trò trong thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, để UBKT phát huy tốt hiệu quả hoạt động, đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023

Trong năm 2024, UBKT tiếp tục thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT đã được pháp luật quy định, điều lệ và Quy chế của UBKT của công ty đã ban hành;

Chỉ đạo sát sao và giám sát các hoạt động của Ban KTNB thực hiện theo KH đã trình HĐQT, UBKT từ đầu năm, những yêu cầu đột xuất của UBKT, HĐQT;

Hỗ trợ hoạt động của Ban TGĐ trong sát sao các hoạt động, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khắc phục sau kiểm toán để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của ủy ban trong năm 2024. 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..

Trân trọng!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRẦN QUANG HIỆN

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