

Số: 02/BC-TVĐL-LIDECO

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 và nhiệm vụ công việc của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

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 2025 và định hướng hoạt động của UBKT năm 2026;
- + Thông qua BCTC soát xét bán niên và BCTC kiểm toán năm 2025 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:

- Công tác hạch toán kế toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 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 đúng hạn và phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính năm 2025 được lập đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2025 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời duy trì 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 và được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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 2025, 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 KH 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;

+ Chỉ đạo Ban KTNB thực hiện 02 kỳ rà soát các báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng và năm 2025 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 BDH 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. 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 quý, Báo cáo tài chính năm 2025 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

Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá hoạt động năm 2025. UBKT kiến nghị đến HĐQT, BDH Công ty một số nội dung sau:

- HĐQT, BDH và các cấp quản lý trong Công ty tiếp tục phối hợp, tương tác tốt 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.

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục củng cố hoàn thiện thủ tục, đầu tư xây dựng các dự án hiện có của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2026:

Trong năm 2026, 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 BDH 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 thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của ủy ban trong năm 2026. 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 TGD, 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!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN QUANG HIỆN