



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
VĨNH PHÚC**

Số: 01/2022/BC-UBKT/IDV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển  
hạ tầng Vĩnh Phúc

**I. Thành phần Ủy ban Kiểm toán**

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) là cơ quan trực thuộc HĐQT gồm có 02 thành viên hoạt động năm đầu tiên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và đảm nhận thêm nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ (KTNB) do HĐQT giao.

Danh sách các thành viên của UBKT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty
1	Phạm Văn Hoanh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ nhiệm UBKT
2	Phạm Hữu Ánh	Thành viên HĐQT độc lập, Phó chủ nhiệm UBKT

**II. Hoạt động của UBKT trong năm 2021**

**1. Các cuộc họp trong năm 2021 của UBKT**

Trong năm UBKT đã tổ chức họp 4 lần, trong đó có 02 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trong cả nước. Nội dung các đánh giá, kiến nghị được thể hiện chi tiết trong các nội dung được báo cáo sau đây.

**2. Đánh giá chung các hoạt động của UBKT**

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 phê chuẩn, UBKT đã trình kế hoạch hoạt động 2021 và được HĐQT thông qua thực hiện gồm:

**2.1** Xây dựng, trình phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT và chức năng KTNB của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên UBKT và người phụ trách KTNB của Công ty, xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch được phê duyệt của HĐQT Công ty.

**2.2** Tổ chức triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ của UBKT và KTNB theo đúng quy định pháp luật nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

**3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT trong năm 2021**

**3.1 Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của công ty**

- UBKT đã thực hiện giám sát, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định:

+ Kết quả giám sát cho thấy các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021 đã phản ánh trung thực và công bố phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thời gian lập các Báo cáo tài chính trong năm đều đúng thời hạn quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản trị của Công ty và công bố thông tin đến các cổ đông.

+ Báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (mẹ và con) đã được đơn vị Kiểm toán AISC chấp thuận toàn phần.

- Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

- Không phát hiện các sai sót trọng yếu liên quan đến các số liệu kế toán.

### **3.2 *Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro***

Trong năm, UBKT ghi nhận HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành khẩn trương soạn thảo sửa đổi bổ sung và trình HĐQT xem xét có ý kiến trước khi trình ra ĐHĐCĐ thường niên kỳ này để thông qua các văn bản quan trọng: 1. Điều lệ của Công ty; 2. Quy chế nội bộ về quản trị; 3. Quy chế hoạt động của HĐQT; 4. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; 5. Phê duyệt thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Việc cập nhật sửa đổi bổ sung những văn bản này sẽ đảm bảo cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tiễn của Công ty.

**3.3 *Rà soát giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất***

Trong năm, UBKT chưa ghi nhận có giao dịch nào.

### **3.4 *Giám sát bộ phận KTNB của công ty***

- Trong năm, UBKT đã chỉ đạo và giám sát KTNB thực hiện kiểm tra trực tiếp tại Công ty và các công ty con về công tác tuân thủ các quy trình, quy chế đã ban hành. UBKT/KTNB đã có báo cáo kết quả và khuyến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty nhằm điều chỉnh bổ sung một số chi tiết của quy chế quản lý tài chính cho đầy đủ phù hợp và chặt chẽ hơn.

- Hàng tuần, UBKT/KTNB thực hiện giám sát công tác điều hành của Ban điều hành thông qua các Báo cáo giao ban tuần.

- Hàng tháng, UBKT/KTNB đều tham gia họp giao ban tháng và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tháng với Ban điều hành.

- Trong năm KTNB đã trình HĐQT/Ban điều hành 06 bản báo cáo khuyến nghị và đóng góp ý kiến thông qua UBKT theo đúng quy định và chức năng của KTNB.



### **3.5 Theo dõi và đánh giá hiệu quả của quá trình Kiểm toán**

- UBKT đánh giá kế hoạch và việc thực hiện kiểm toán 2021 của đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AISC) là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của Kiểm toán độc lập.

- UBKT tham dự buổi làm việc báo cáo kết quả kiểm toán năm của Công ty Kiểm toán và có ý kiến trước khi phát hành chính thức. Đánh giá báo cáo tài chính của Công ty đã Kiểm toán đảm bảo độ tin cậy và trung thực, đáp ứng đúng nhu cầu cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

### **3.6 Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty**

- HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nhà nước, các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài chính, Điều lệ về quản trị, điều hành Công ty.

- Việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của HĐQT và Ban điều hành đã được nghiêm túc phối hợp thực hiện, đạt hiệu quả cao.

- Việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định.

## **4. Đánh giá toàn diện của UBKT đối với Công ty trong năm 2021**

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch, UBKT không thấy điều gì bất thường trong quản trị điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. Cụ thể:

**4.1** Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng, chỉ đạo, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo đề xuất của Ban điều hành phù hợp thực tế giúp cho Ban điều hành tổ chức và thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, pháp luật nhà nước, Điều lệ, Quy chế quản lý của Công ty. Mặc dù trong năm 2021, cả nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định, kinh doanh có lãi, đạt được kế hoạch đã đề ra.

**4.2** HĐQT và Ban điều hành đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc chấp hành đầy đủ các quy định về hoàn thành chi trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, việc chi trả nốt 10% cổ tức bằng tiền mặt của năm 2020 còn chậm (trong tháng 12/2021) do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thủ tục pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước kéo dài.

## **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, TGD và các cổ đông**

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tuân thủ Quy chế hoạt động của UBKT đã được ban hành.

## **6. 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.

### **III. Kế hoạch của UBKT năm tài chính 2022.**

1. Tiếp tục nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

2. Tham mưu cho HĐQT về công tác giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty mẹ và các Công ty thành viên; kịp thời phát hiện ra các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty.

3. Tham gia đóng góp ý kiến, cùng HĐQT, Ban điều hành quản lý, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty. Tăng cường giám sát hoạt động nhằm sớm phát hiện ra các rủi ro, vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

4. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động KTNB với Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty; thực hiện các cuộc KTNB định kỳ đã được HĐQT phê duyệt; Đề xuất với HĐQT thông qua các cuộc KTNB đột xuất, phát sinh do nhu cầu thực tế để giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro. Thực hiện đồng thời ba hình thức: tiền kiểm, đồng kiểm và hậu kiểm linh hoạt cho phù hợp với thực tế của hoạt động kinh doanh.

5. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn về công tác KTNB. Cập nhật đầy đủ các chính sách/quy định mới của pháp luật.

6. Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Thay mặt UBKT, Tôi xin kính chúc Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ NHIỆM**

**Phạm Văn Hoanh**

