



HUNGTRI

Số 01/2022-BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING HUNG TRI HOLDING CORP.

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tài khóa 2021
Ngày 23 tháng 04 năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding theo Quyết định số 01042018/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các báo cáo và tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding xin báo cáo về tình hình hoạt động trong năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã xem xét báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở kết quả kiểm toán thể hiện trên Báo cáo kiểm toán độc lập số 503/HN/DFK-HCM ngày 15/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (đính kèm).

Ý kiến của Ban kiểm soát (BKS) như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Theo Chúng tôi, năm 2021 mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, do suy thoái, đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch bệnh, chiến tranh thương mại nhưng Công ty đã nỗ lực tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2020, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực về tài chính, trang thiết bị và cơ sở vật chất, đồng thời từng bước nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh.

Điều này cho thấy Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quan tâm sâu sát, năng động, linh hoạt trong việc điều hành và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã được đề ra trong Đại hội Cổ đông tài khóa 2020. Chúng tôi tin tưởng rằng, với chiến lược kinh doanh phù hợp, sự ổn định về cơ cấu tổ chức nhân sự và uy tín, vị thế kinh doanh hiện tại; cùng với những đánh giá và định hướng phát triển sẽ được

thảo luận và đưa ra trong Đại hội Cổ đông lần này sẽ tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Trưởng ban: Ông Phan Văn Dũng
- Thành viên: Bà Đặng Thị Lành
- Thành viên: Ông Phan Võ Đăng Khoa (bổ nhiệm tháng 4/2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2019)

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, số lượng thành viên Ban kiểm soát mặc dù có một số biến động do điều kiện thực tế; tuy nhiên vẫn bổ sung kịp thời, luôn đảm bảo theo Điều lệ của Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Về yêu cầu trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, các thành viên trong Ban kiểm soát đều đảm bảo yêu cầu theo quy định cũng như thực tiễn hoạt động của Công ty. Cơ cấu Ban kiểm soát luôn chú trọng đến sự bồi dưỡng, kế thừa và tạo điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa.

2. Phân công Ban kiểm soát

Nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả, Ban kiểm soát thực hiện phân công công việc cụ thể của từng thành viên như sau:

- Ông Phan Văn Dũng phụ trách kiểm soát các vấn đề thuộc về chiến lược kinh doanh, dự báo và kiểm soát rủi ro, tham gia đóng góp và kiểm tra việc thực hiện chiến lược kinh doanh; tổ chức các cuộc họp của BKS; lên kế hoạch lịch trình và phân công công việc BKS; tham gia các cuộc họp của HĐQT, ban Tổng Giám đốc khi có yêu cầu.
- Bà Đặng Thị Lành phụ trách kiểm soát các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, kiểm soát xây dựng kế hoạch, Quy chế tài chính, kiểm tra các báo cáo tài chính, tham gia các cuộc họp của HĐQT, ban Tổng Giám đốc khi có yêu cầu.
- Ông Phan Võ Đăng Khoa phụ trách kiểm soát các vấn đề thuộc quản trị nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh của Công ty, kiểm soát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; quản lý hồ sơ tài liệu của BKS, thư ký của cuộc họp của BKS; tham gia các cuộc họp của HĐQT, ban Tổng Giám đốc khi có yêu cầu.

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Công ty, của BKS và thường xuyên trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong quá trình thực hiện.

3. Hoạt động kiểm soát đã thực hiện

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2021, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và Công ty bao gồm:

- Giám sát công tác quản trị, điều hành tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, thực hiện công tác kiểm soát tình hình hoạt động tại Công ty;
- Đưa ra các dự báo và rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn, tài sản, nguồn nhân lực.

4. Kế hoạch hoạt động trọng tâm đã và đang triển khai

• **2017 – 2018:** Tập trung kiện toàn Điều lệ, Quy chế và cơ cấu tổ chức, minh bạch và phân bổ nguồn lực tài chính

• **2019 – 2020:** Tập trung các vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản

• **2021 – 2022:** Tập trung những vấn đề thuộc về quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực và triển khai có hiệu quả việc sử dụng dữ liệu và các công cụ, phương tiện công nghệ cao sử dụng trong quản lý.

5. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, phân công thành viên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Ban kiểm soát đã luôn đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động của Công ty. Qua đó, đã đưa ra các dự báo, đánh giá các rủi ro, các mặt hạn chế trong công tác quản lý nhằm kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các vấn đề có liên quan nhằm góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi. HĐQT và Ban TGD cũng đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban kiểm soát, nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

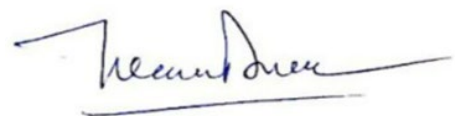
Nhìn chung, trong năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021, mặc dù còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding về hoạt động năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021.

Kính trình trước toàn thể Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban**



Phan Văn Dũng