

Số: 02/2022/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022,

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

Số: 01/2022/BC-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/"**HHV**") nói chung. Tuy nhiên, với việc triển khai kịp thời các kế hoạch, giải pháp hiệu quả, thiết thực theo phương châm "*vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh*", HHV đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực và tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát ("**BKS**") với vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổ chức giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trên toàn diện các mặt công tác, hoạt động của HHV và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Tại Đại hội thường niên lần này, BKS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính ("**BCTC**") riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (đảm bảo theo đúng đơn vị kiểm toán do ĐHĐCĐ lựa chọn), Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") Công ty lập và đệ trình ĐHĐCĐ.

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và các BCTC năm 2021 kiểm toán của Công ty đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của



tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2021, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan. Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 riêng và hợp nhất của HHV không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận (AASCS).

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty trong năm 2021 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

- a) Về vốn chủ sở hữu: 7.676,1 tỷ đồng.
- b) Về tình hình tài sản hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Tài sản ngắn hạn	1.389,1	1.443,8
2	Tài sản dài hạn	32.574,4	30.973,1
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	33.963,4	32.416,9

- c) Về kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	1.861,3	1.201,3
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	333,2	177,6
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	290,6	175,6

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của HHV đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo của Ban TGD, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty gửi theo tài liệu hợp. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực nhưng với nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt của tập thể HDQT, Ban TGD và toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động, HHV đã vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động thường xuyên của Công ty:

- a) BKS đã thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của HDQT, công tác quản lý điều hành của Ban TGD và hoạt động của các đơn vị thành viên, bộ phận trực thuộc Công ty. Thực hiện kiểm soát các Báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện công tác tài chính, kế toán. Kết quả giám sát, kiểm tra của BKS thể hiện Công ty đã triển khai các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ đã thông

qua; công tác tài chính, kế toán và việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan khác đảm bảo đúng chuẩn mực, hợp quy, trung thực, chính xác, đầy đủ.

- b) BKS đã giám sát, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin (“**CBTT**”) của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và tính chính xác, minh bạch, kịp thời trong nội dung thông tin công bố. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về CBTT của công ty đại chúng/công ty niêm yết như: HĐQT đã ban hành Quy chế công bố thông tin để tạo cơ sở cho công tác CBTT của HHV; TGD đã ủy quyền cho người có đủ năng lực, trình độ và thẩm quyền theo quy định để thực hiện công tác CBTT của Công ty; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thuộc nội dung phải CBTT, thông tin công bố định kỳ (Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên,...) và bất thường đều được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung và thời gian quy định. Trong năm, không có trường hợp HHV chậm hoặc không CBTT trái theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT, Ban TGD và BKS đã tổ chức làm việc để trao đổi về kết quả tình hình thực tế và chủ trương, định hướng hoạt động quản trị, quản lý Công ty, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và các hoạt động thường xuyên khác của Công ty nhằm giúp cho BKS theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp trong năm. Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá tập thể HĐQT nói chung và từng cá nhân thành viên HĐQT nói riêng đã thực hiện đúng đủ và nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và ĐHĐCĐ giao; hoạt động quản trị, quản lý Công ty sâu sát, kịp thời với yêu cầu của tình hình thực tế, đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty, thể hiện qua các kết quả:

- a) Trong năm 2021, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường để trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương, quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và tổ chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã quyết định và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty không bị gián đoạn do các quyết sách quan trọng vẫn được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời.
- b) Các Nghị quyết, Quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm đã HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, các quyết nghị của ĐHĐCĐ về kế hoạch đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2021, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), thay đổi địa chỉ trụ sở chính, website,... đã được triển khai thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định; Nghị quyết về tăng vốn điều lệ thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đang được triển khai thực hiện; không có trường hợp Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ trong năm không được triển khai thực hiện.

- c) Tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty trong năm 2021 đều được thông báo mời họp và gửi tài liệu, nội dung liên quan tại cuộc họp cho BKS đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. BKS đã cử đại diện tham dự họp đầy đủ để giám sát, tham gia trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hợp pháp và hợp lý của các nghị quyết, quyết định được thông qua. Tại các cuộc họp HĐQT, BKS đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, độc lập của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế do được đưa ra trên cơ sở các nội dung trao đổi, thảo luận của thành viên HĐQT có tính chuyên môn cao và cẩn trọng suy xét toàn diện các mặt vấn đề.
- d) Trên cơ sở trao đổi, làm việc với BKS, HĐQT đã xem xét ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro của Công ty, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD

Trong năm qua, Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban TGD Công ty thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS giám sát, kiểm tra hoạt động đảm bảo thường xuyên, liên tục. Qua kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá như sau:

- a) TGD và các thành viên Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
- b) Hoạt động đầu tư, hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề quan trọng khác đều được Ban TGD báo cáo trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cần trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- c) Ban TGD Công ty đã thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nguyên tắc trong phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát; đã tạo điều kiện cần thiết và đầy đủ để BKS thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và các nhiệm vụ khác được giao theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Đánh giá chung

Trong năm 2021, HĐQT, Ban TGD và những người quản lý, điều hành Công ty khác đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm qua không phát sinh rủi ro hoặc vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Qua giám sát, kiểm tra, không phát hiện thành viên HĐQT, TGD và người quản lý, điều hành Công ty khác có hành vi vi phạm pháp luật và quy định, quy chế của Công ty.

Đồng thời, BKS không nhận được thông báo nào phản ánh về hành vi vi phạm của người quản lý, điều hành Công ty cũng như thông báo/văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông yêu cầu BKS thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG NÀY; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đã được HĐQT, Ban TGD thống kê, thể hiện cụ thể, đầy đủ tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty.

Qua tham dự các cuộc họp và kiểm tra, rà soát biên bản, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về thông qua các giao dịch nêu trên, BKS nhận thấy ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và pháp luật; các hợp đồng, giao dịch được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt, nội dung giao dịch tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu của Công ty; việc công bố thông tin, thông báo về các giao dịch thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo đúng quy định.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm không có trường hợp ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ THÀNH VIÊN BKS

1. Kết quả hoạt động của BKS:

Năm 2021, BKS đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, quản lý Công ty và các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác được giao. Đặc biệt, trong hoàn cảnh hạn chế, khó khăn do giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, tập thể BKS và từng cá nhân Kiểm soát viên đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công. Hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS thực hiện đúng theo quy định, quy chế của Công ty và không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, bộ phận được kiểm tra, giám sát, không gây gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

Cụ thể trong năm 2021 BKS đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- a) Giám sát, theo dõi việc triển khai thi hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2021. Trong quá trình thực hiện, BKS đã có ý kiến trao đổi, cảnh báo liên quan đến việc đề HĐQT, Ban TGD xem xét toàn diện các mặt, kịp thời đưa ra các quyết định, điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của công tác quản trị, quản lý điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- b) Phối hợp tham gia cùng HĐQT, Ban TGD trong việc rà soát, kiểm tra nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Quy chế, quy định khác của Công ty để

kịp thời phát hiện, điều chỉnh cập nhật các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD điều chỉnh, bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS, HĐQT đã ban hành Quy chế về công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ và các Quy chế nội bộ khác.

- c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, những người quản lý, điều hành Công ty khác thông qua các phương thức như: Tham dự đầy đủ, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty; Nhận và yêu cầu được nhận đầy đủ các biên bản họp, nghị quyết, quyết định, các tài liệu, hồ sơ khác của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Điều hành Công ty để thực hiện việc kiểm tra, giám sát; Giám sát chặt chẽ, thường xuyên và liên tục tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, tuân thủ, đầy đủ và trung thực của các báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, nguồn vốn và các tài sản khác của Công ty; Giữ mối quan hệ phối hợp giữa BKS với HĐQT, TGD, Ban TGD Công ty và cổ đông đảm bảo thường xuyên, liên tục và tuân thủ đúng các nguyên tắc trong quản trị doanh nghiệp; các hoạt động khác có tính chất định kỳ và đột xuất của BKS.
- d) Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HĐQT, Ban TGD theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin đã ban hành.
- e) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, BKS đã trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và miễn nhiệm, bầu thay thế 01 thành viên BKS. Trong năm, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS (đạt tỷ lệ 100%) để thảo luận, xem xét về các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát. Tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản họp để lưu trữ cùng với các tài liệu liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên BKS

Năm 2021, cơ cấu tổ chức của BKS được kiện toàn đảm bảo đúng, đủ số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. BKS đã trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm 01 thành viên BKS theo nguyện vọng và bầu thay thế 01 thành viên để đảm bảo số lượng theo quy định. Hiện nay, BKS HHV có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Kiểm soát viên.

Trong năm, thành viên BKS thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc được phân công đảm bảo đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn; tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp của BKS và các cuộc họp khác của Công ty khi được thông báo mời. Trưởng BKS đã tổ chức tốt việc điều phối, phân công công việc chung và tạo điều kiện thuận lợi để các KSV hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo đúng chức năng, phạm vi quyền hạn của mình. Ngoài ra, theo sự phân công của Trưởng BKS, các thành viên BKS đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung công tác.

Nhìn chung hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát của thành viên BKS trong thời gian qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định, quy chế của Công ty,

đúng tiến độ theo kế hoạch và không gây cản trở hoạt động bình thường của Công ty. BKS không nhận được thông tin, phản ánh về việc thành viên BKS có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. BKS thống nhất với kết quả tự đánh giá của các thành viên BKS là đã hoàn thành kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công trong năm đảm bảo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Trong năm 2021, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả theo đúng quy định. Chi phí này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Về thù lao của BKS năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi chính đáng của thành viên BKS.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

1. Trong năm 2021, BKS đã duy trì tốt mối liên hệ với cổ đông, nhà đầu tư của Công ty để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD quan tâm thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông; công bố rộng rãi số điện thoại và địa chỉ email của Công ty để theo dõi, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các thắc mắc, phản ánh của cổ đông, nhà đầu tư đối với hoạt động của Công ty. Các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông (tại các kỳ họp ĐHĐCĐ, qua điện thoại, thư điện tử,...) đã được Công ty trả lời kịp thời, đúng thực tế, đúng trọng tâm vấn đề; qua đó, cổ đông luôn tin tưởng và yên tâm đồng hành cùng Công ty.
2. HĐQT và Ban TGD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và liên tục với BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn được giao trên cơ sở nguyên tắc đúng pháp luật, bình đẳng, độc lập và hỗ trợ lẫn nhau. HĐQT, TGD và Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể như: Chủ động cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi phát sinh hoặc theo yêu cầu của thành viên BKS; thông báo kịp thời, đầy đủ và tạo điều kiện để đại diện BKS tham dự các cuộc họp, được tiếp cận tài liệu, hồ sơ tại cuộc họp và nhận các nghị quyết, quyết định, tài liệu hồ sơ liên quan khác sau cuộc họp; HĐQT và Ban TGD đã kịp thời nhìn nhận, chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề đã được Ban Kiểm soát phát hiện và có ý kiến. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và TGD Công ty luôn chủ động theo dõi, kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị có liên quan đến cơ quan, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời giải quyết, xử lý nhằm đảm bảo kết quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

VI. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo mời họp, chương trình họp, các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban TGD và các tài liệu Đại hội khác được ban hành đúng thẩm quyền và công bố thông tin đúng

quy định; nội dung các tài liệu hợp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của Công ty.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Với định hướng mục tiêu nâng cao vai trò, phát huy hơn nữa vị trí của BKS trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của HHV, kiểm soát và hạn chế thấp nhất các rủi ro cho Công ty, ngay từ đầu năm 2022 BKS đã tiến hành họp để tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2022 với trọng tâm là đẩy mạnh phân công, phân cấp cho các thành viên chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực, phạm vi cụ thể. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022 có một số nội dung chính như sau:

1. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; tập trung vào tính tuân thủ các quy định, Điều lệ, Quy chế của Công ty, tính nhất quán và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
2. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc hoạch toán, lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban TGD Công ty đảm bảo thường xuyên, chặt chẽ và tôn trọng nguyên tắc tuân thủ quy định, độc lập, bình đẳng giữa các cơ quan; xây dựng quan hệ phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ để nâng cao phạm vi, chất lượng hoạt động kiểm soát, giám sát của BKS.
4. Tăng cường giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của Công ty; tiến hành rà soát Quy chế công bố thông tin để kiến nghị HĐQT điều chỉnh nội dung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Theo dõi, đề nghị HĐQT, Ban TGD định kỳ 06 tháng và 1 năm báo cáo kết quả giải quyết, trả lời thắc mắc, phản ánh của cổ đông gửi đến Công ty (nếu có).
5. Phân công thành viên BKS theo trình độ chuyên môn và phạm vi hoạt động chủ động rà soát, nghiên cứu, báo cáo BKS để tổng hợp, đề xuất HĐQT, Ban TGD các tồn tại, hạn chế và giải pháp xử lý, giải quyết để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV.

Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang