

Số: 02/BC-TBKT-LIDECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT Công ty và căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành. Thành viên độc lập của HĐQT được HĐQT Công ty giao nhiệm vụ phụ trách tiểu ban kiểm toán nội bộ (TBKTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm. Trong năm 2020, tiểu ban KTNB đã thực hiện các công việc như sau:

Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm có 7 thành viên. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Trần Quang Hiện	UVHĐQT độc lập trưởng ban.
2	Đinh Quang Chiến	Phó Ban
3	Lê Minh Tuấn	Phó Ban
4	Đỗ Huy Khải	Thành viên chuyên trách
5	Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên
6	Nguyễn Hải Long	Thành viên
7	Nguyễn Lâm Giang	Thành viên

Trong năm 2020 TBKTNB có sự thay đổi nhân sự do ông Nguyễn Lâm Giang – Thành viên TBKTNB nghỉ hưu từ ngày 01/09/2020.

Ngay từ khi thành lập, Tiểu ban kiểm toán đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị công ty.

Năm 2020, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch công việc và được HĐQT thông qua TBKT đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên. Tiểu ban KTNB đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 và BCTC quý, bán niên trước khi trình HĐQT Công ty phê duyệt. Rà soát các thủ tục pháp lý của các dự án đang triển khai, tiếp nhận ý kiến của khách hàng, cổ đông phục vụ công tác quản trị Công ty được minh bạch, hiệu quả. Ban kiểm toán nội bộ xin được báo cáo kết quả giám sát như sau:

1. Giám sát Báo cáo tài chính năm 2020:

Tiểu ban kiểm toán đã xem xét BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội 6 tháng và cả năm 2020, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2020 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với VAS và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát, không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

Các khuyến nghị của tư vấn độc lập đã và đang thực hiện định kỳ báo cáo lên HĐQT và tiểu ban kiểm toán.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với các đơn vị, bộ phận chức năng của Công ty.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Công ty trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, quản trị công ty; từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị công ty tốt nhất, có bước đi phù hợp với đặc điểm công ty.

Ban điều hành đã lên kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của tư vấn độc lập. có phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và Tiểu ban kiểm toán.

Bộ máy Kiểm toán nội bộ với nhiệm vụ cơ bản là rà soát hệ thống quy trình chuẩn với trọng tâm các hoạt động tài chính- kế toán, đặc biệt là hoạt động thiết lập và giám sát ngân sách, kế hoạch, kiểm soát dòng tiền, các tính toán dự án khả thi các báo cáo quản trị của Công ty và đơn vị trực thuộc. Song song với đó, bộ máy Kiểm toán nội bộ cũng sẽ tiến hành chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống quy trình, từ đó giúp nhận dạng các rủi ro quan trọng và số hóa hệ thống.

Trong cơ cấu quản trị công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện báo cáo về mặt chức năng lên HĐQT (Tiểu ban kiểm toán), và báo cáo về mặt hành chính lên Tổng giám đốc. Cách tổ chức này vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời giúp Kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho Ban điều hành và Tổng giám đốc, không chỉ

15336
NG T
PHẢI
RIỂN Đ
LIÊ
V - T

nâng cao tính tuân thủ mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp.

3. Các vấn đề khác:

Tiêu ban kiểm toán nội bộ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2021 theo chỉ đạo của HĐQT và UBKT để thực hiện giám sát dịch vụ Kiểm toán độc lập, các vấn đề về tuân thủ pháp lý, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Quang Hiện

