



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty), Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

#### 1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu thành viên của Ủy ban kiểm toán năm 2022 như sau:

| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ                              | Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn         |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Mạnh Tiến        | Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập   | 13/05/2021                                  | Cử nhân kế toán – kiểm toán |
| 2   | Ông Vũ Ngọc Châu            | Thành viên – Thành viên HĐQT độc lập | 13/05/2021                                  | Cử nhân quản trị kinh doanh |

#### 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

Năm 2022, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

#### 3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết | Các kết luận, kiến nghị   |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1   | Ông Nguyễn Mạnh Tiến        | 3/3                 | 100%                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán</li><li>Giám sát, đánh giá hiệu quả quá trình soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính đối với Công ty kiểm toán; Thống nhất kết quả tài chính của Công ty trình HĐQT</li></ul> |
| 2   | Ông Vũ Ngọc Châu            | 3/3                 | 100%                            |   |

**4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty**

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng 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.

**5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan**

Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan đều được thực hiện thông qua nhiều giai đoạn kiểm tra và đề xuất, minh bạch trong công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

**6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Công ty đang duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Các quy trình hoạt động đã được ban hành, các rủi ro được dự đoán, phát hiện và theo dõi, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

**7. Kết quả giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

**Đối với Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị định hướng, đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, thực hiện giám sát và kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tuân thủ các quy chế và quy định của pháp luật.

**Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:**

- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các chính sách kinh tế tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022 ghi nhận kết quả tương đối khả quan. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định.

**8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông**



Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua việc:

- Tham gia họp lãnh đạo hàng tuần, hàng tháng.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để tìm kiếm phát hiện các sai sót, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh và quá trình xử lý thông tin nội bộ.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp trong việc xem xét triển khai các phương án kiểm soát rủi ro theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán.

## II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát tính trung thực của các Báo cáo tài chính, tính tuân thủ của các quy định pháp luật của Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy chế Quản trị Công ty.
- Tăng cường rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện quản trị công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH TIẾN**

