

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự

Ủy Ban Kiểm toán (“UBKT”) được thành lập ngày 11/05/2021 theo Nghị Quyết HĐQT số 54/2021//NQ-HĐQT với 02 thành viên :

- Ông Nguyễn Đức Vui** - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Vương Văn Tường** - Thành viên Ủy Ban Kiểm toán

Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán cũng được HĐQT thông qua ngày 11/05/2021.

2. Tổng kết các cuộc họp

Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động 2021 với sự tham gia của các thành viên như sau:

TT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Vui	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	05/05	100%
2	Ông Vương Văn Tường	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	05/05	100%

3. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán

- Xây dựng và trình ban hành Quy chế Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2021.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

- UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2021 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành BĐS nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.
- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng 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.
- Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện Cenhomes.vn, công ty tiếp tục phát triển mạng lưới bán hàng như Cyber Agent – Cộng đồng đại lý bất động sản cá nhân.
- UBKT đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 của Công ty. Công ty kiểm toán đã thực hiện quá trình kiểm toán độc lập, khách quan và hiệu quả.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trước những biến động lớn của môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường BĐS và ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị kịp thời cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

2. Kiến nghị của Ủy Ban kiểm toán

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, Ủy Ban Kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục phát triển đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc.
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục phát triển mạng lưới Cyber Agent - Cộng đồng đại lý bất động sản cá nhân và cải tiến hoàn thiện ứng dụng công nghệ Cenhomes.vn để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, hỗ trợ giao dịch hiệu quả.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới có chủ đầu tư có nguồn hàng bất động sản lớn và chất lượng.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2022

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2022 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Vui