

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

***Căn cứ:***

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);

Thay mặt Ủy ban Kiểm toán (UBKT) tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông năm 2023 kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức**

Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) là một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (sau gọi tắt là Tổng Công ty hay DIC Group) bao gồm các thành viên sau đây:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Phan Văn Danh	TV.HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT, bổ nhiệm ngày 10/05/2021
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	PCT.HĐQT - Thành viên UBKT, bổ nhiệm ngày 10/05/2021

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT được chi trả theo đúng quy định. Thông tin chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo thường niên năm 2022 của DIC Group.

**3. Hoạt động của UBKT**



Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự và họp biểu quyết	Các kết luận kiến nghị
1	Ông Phan Văn Danh	2/2	100%	- Hội thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022. - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT;
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	2/2	100%	

#### 4. Báo cáo giám sát báo cáo tài chính

UBKT đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Kết quả thẩm định cho thấy: Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty, phù hợp với Chế độ, Chuẩn mực Kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

#### 5. Báo cáo về giao dịch của Người nội bộ, người liên quan người nội bộ; giữa Tổng Công ty, Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ.

Tổng Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ Tổng Công ty, người có liên quan người nội bộ với Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định.

#### 6. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty

- HĐQT và Ban điều hành thường xuyên bám sát diễn biến của nền kinh tế, cũng như thay đổi của các lĩnh vực kinh doanh để đưa ra những phương án kinh doanh nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể phát sinh từ môi trường kinh doanh và các rủi ro khác;

- Từng bước hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ dựa trên sự thay đổi từ chính sách vĩ mô, từ cơ cấu tổ chức nhằm hướng tới tính ứng dụng cao của các quy chế, sự chuyên nghiệp trong mô hình tổ chức hoạt động của mình.



## 7. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành

Trong năm 2022, UBKT không nhận được kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ, công nhân viên lao động Tổng Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Tổng Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, UBKT đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

### - *Hội đồng quản trị*

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện theo chức năng, trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

### - *Ban điều hành*

UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quản trị kinh doanh của Tổng Công ty. Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 8. Sự phối hợp giữa UBKT và HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và quy chế hoạt động của UBKT đã được ban hành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

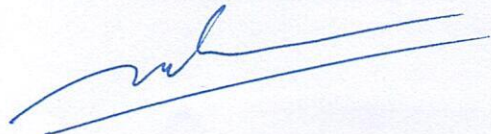
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng!

### Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT DIC Group;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu UBKT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



*Phan Văn Danh*



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI