

*Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,  
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc*

*Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 8 năm 2021*

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

### **Tới: Đại hội đồng cổ đông**

#### ***Tuân theo:***

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty CP Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

### **1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát của mình thông qua các phương thức sau:

- (1) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi với các thành viên, tham dự các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến khác của HĐQT, qua đó đưa ra các kiến nghị với HĐQT;
- (2) Giám sát Ban điều hành thông qua trao đổi trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó cũng như các Nghị quyết của HĐQT;
- (3) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với trưởng các phòng ban chuyên môn trong Công ty như: bộ phận Tài chính Kế toán, Kiểm soát nội bộ, Quan hệ cổ đông, Hành chính nhân sự, Vật tư, các bộ phận kinh doanh và sản xuất;
- (4) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập

Phạm vi giám sát bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tuân thủ

### **3. Báo cáo kết quả giám sát**

#### ***Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác***

BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo quy định, các nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc đã vận hành công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



**Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác và các cổ đông**

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.
- Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bao gồm ý kiến và câu hỏi từ các cổ đông, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

**Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông**

Công ty đã thực hiện đầy đủ các kế hoạch đề ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-HĐCD ngày 18/06/2018.

**Hoạt động kinh doanh**

HĐQT và Ban Giám đốc luôn bám sát mục tiêu và định hướng phát triển đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt để đưa ra các quyết định, giải pháp triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong việc ứng phó với các biến cố trong kinh doanh.

**Tình hình tài chính**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành.
- Dịch vụ kiểm toán độc lập: Đơn vị Kiểm toán độc lập và Kiểm toán viên có đủ năng lực và tính độc lập, đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách công tâm, khách quan, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết và tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán và kế toán hiện hành.

**Kiểm toán nội bộ**

Chức năng kiểm toán nội bộ đã dần được thực hiện bởi bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty, cụ thể như:

- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy trình, cũng như giám sát tính hiệu quả của quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời khuyến nghị bổ sung, thay đổi các điểm kiểm soát cần thiết để tăng hiệu quả quản trị rủi ro.
- Giám sát các hoạt động của Công ty có theo đúng định hướng, mục tiêu chiến lược đã đề ra chưa và đưa ra khuyến nghị lên HĐQT.

**Tới:**

- ĐHDCD 2018
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP



**ĐỖ THỊ TRÀ**

00392

ÔNG T  
Đ PHẢI  
U DỆT M  
H PHÚC

W - TT - XUYỀN