

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025****Kính thưa quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT***Căn cứ:*

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;

Ủy ban kiểm toán (UBKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về kết quả hoạt động trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của UBKT năm 2024

Thông tin của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Hoàng Giang	Ủy Viên	23/05/2022	Thạc sỹ
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	29/06/2023	Cử nhân

Các cuộc họp của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hoàng Giang	4	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	4	100%	100%	

Trong năm vừa qua, Ủy ban kiểm toán đã tiến họp mỗi Quý một lần với 04 cuộc họp diễn ra trong năm vừa qua nhằm xem xét tình hình quản trị, điều hành công ty và xem xét nội dung báo cáo tài chính của công ty mỗi quý.

Trong năm vừa qua, UBKT đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- UBKT đã tiến hành rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Qua đó UBKT đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cho Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập và xem xét các điều khoản liên quan trong Hợp đồng kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, hợp lệ và tuân thủ quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, khách quan và tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Trong niên độ 2024-2025: Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 1.200 tỷ đồng tăng hơn 290 tỷ đồng so với niên độ 2023-2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 26 tỷ tăng 2 tỷ so với niên độ 2023-2024.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

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

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật và các rủi ro khác.

Ban điều hành công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các quy chế và hướng dẫn các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ công ty;

HĐQT đã tích cực thống nhất ý kiến trong và sau các cuộc họp để ban hành nghị quyết. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc để quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành có nhiều thuận lợi và kịp thời.

HĐQT đã và đang thực hiện được các vấn đề đã thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, đi sâu vào nhiều vấn đề của Công ty, trao đổi thẳng thắn; Một số vấn đề lớn đã được thông qua và thực hiện từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong công ty như việc kiểm soát chi phí kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và xử lý các gánh nặng tài chính trong Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ công ty và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong niên độ tài chính 2024-2025.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT

III. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024, UBKT Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

CHỦ TỊCH UBKT