

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Số: 607/2022/TĐBV-BKS

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Quy chế hoạt động của BKS và các Quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt (KSV) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của TĐBV với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Các hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2021 - 2022****1.1. Tổng kết các cuộc họp của BKS**

Giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2021 - 2022 Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV), BKS đã tổ chức 02 cuộc họp. Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của BKS. Các KSV đã tham dự đầy đủ các cuộc họp trực tiếp và biểu quyết theo đúng quy định. Tại các cuộc họp này BKS đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS giữa các cuộc họp và thông qua nội dung công việc trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS giữa 2 kỳ ĐHCĐ thường niên 2021 - 2022;
- Thông qua Công văn gửi Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HDQT) về việc nhận xét, đánh giá của BKS đối với dự thảo BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên năm 2021; Dự thảo BCTC riêng, BCTC hợp nhất năm 2021 theo chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) soát xét, kiểm toán và một số đề xuất, kiến nghị với HDQT;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại Báo cáo thường niên năm 2021 TĐBV;
- Thông qua các nội dung BKS đã tham gia cho ý kiến đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đề nghị của HDQT trong năm 2021, những tháng đầu năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2022 TĐBV.

1.2. Các hoạt động của BKS

17

Ngoài các cuộc họp BKS trực tiếp nêu trên, giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 - 2022, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các KSV qua thư điện tử và có các hoạt động chính như sau:

- Các KSV đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, ngoài ra Trưởng BKS đã tham dự các phiên họp khác do TĐBV tổ chức để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn.

- Thực hiện giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC bán niên năm 2021 và BCTC năm 2021 theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết với EY Việt Nam; Tham gia ý kiến với lãnh đạo Tập đoàn trong một số hoạt động quản lý, điều hành;

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của TĐBV và các quy định của Pháp luật có liên quan.

2. Thù lao và chi phí hoạt động BKS và từng KSV năm 2021

- Về thù lao của BKS năm 2021:

+ Đối với các KSV không chuyên trách, mức thù lao bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Đối với Trưởng BKS chuyên trách, hưởng lương theo chế độ của TĐBV.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2021: Tuân thủ theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của TĐBV.

(Chi tiết thù lao năm 2021 của các KSV được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt ngày 08/06/2022 về Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính).

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BCTC VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

1. Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2021 là năm Tập đoàn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức (ngoài việc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, còn tiếp tục gặp phải đại dịch Covid bùng phát lần thứ 3 và lần thứ 4 với diễn biến khó lường) đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt của HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và những Người quản lý khác Tập đoàn đã tiếp tục thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể (theo số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán): Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2021 đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận hợp nhất (sau thuế) đạt 148,4% kế hoạch năm, tăng trưởng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 98,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 5,7% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 100,1% kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Qua giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, TGD TĐBV trong năm 2021, thông qua việc thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 của TĐBV theo VAS, BKS có nhận xét như sau:

1.1. Kết quả giám sát HĐQT