

Số: 156.05/CV.....

Ngày 09 tháng 05 năm 2022

## **CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH**

V/v: thực hiện các quy định về Quản trị công ty 2021

Vừa qua, Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM (Fideco) nhận được công văn số 728/SGDHCM-NY ngày 04 tháng 05 năm 2022 về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị Công ty 2021. Chúng tôi xin giải trình về những nội dung được đề cập trong công văn nêu trên như sau:

- 1- Đối với nội dung *“Công ty chưa thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 30 Nghị định 05/2019/NĐ-CP”* và nội dung *“Công ty chưa ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị Định 05/2019/NĐ-CP”*

Phần giải trình: năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn đối với Fideco do tác động kéo dài của dịch Covid-19, giãn cách xã hội và biến động lớn về nhân sự. Fideco đã nỗ lực rất lớn để vượt qua, dần ổn định hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu và tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đã bị trì hoãn nhiều lần trong năm do dịch. Trong quá trình xử lý khủng hoảng, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng những thiếu sót là không tránh khỏi. Chúng tôi cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện những yêu cầu về việc kiểm toán nội bộ cũng như ban hành những quy chế liên quan và báo cáo lại với Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, sau Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào ngày 26/03/2022, chúng tôi đã thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị, thành lập phòng Kiểm Toán Nội Bộ và đang trong giai đoạn kiện toàn nhân sự và quy chế kiểm toán nội bộ.

- 2- Đối với nội dung *“Công ty không có Thành viên HĐQT độc lập, chưa đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP”* và nội dung *“Công ty chưa đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 162 Luật*



*Doanh Nghiệp 2020, Công ty có Giám Đốc/TGD là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp”*

Phần giải trình: như đã trình bày ở phần trên, trong quá trình tái cơ cấu, nguồn nhân lực của Fideco còn hạn chế đã dẫn đến thiếu sót này. Nhận thực rõ việc này, trong kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, Fideco đã khắc phục thiếu sót trên. Hiện tại, cơ cấu Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Fideco có ông Vũ Thiện Chương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đồng thời là Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập. Ngoài ra, Fideco cũng đã miễn nhiệm Tổng giám đốc là người có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết những nội dung giải trình và phương án khắc phục trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung này.

**TM. CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TẠ CHÍ CƯỜNG**

