

Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024
và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, BKS Công ty CP Hợp Nhất (AAH) xin trình bày trước ĐHĐCĐ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu BKS

Hiện tại, BKS gồm 03 thành viên, bao gồm: 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Bích Yên	Trưởng BKS
2	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị An	Thành viên BKS

2. Các hoạt động của BKS

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật: cụ thể đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp BKS để thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024.
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động SXKD của HĐQT/Ban Điều hành; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT công ty;
- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành;
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính

trung thực và mức độ cân trọng tron quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty;

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Các cuộc họp của BKS

BKS đã tiến hành 02 phiên họp.

Stt	Thành viên BKS/ 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.	Bà Lê Thị Bích Yên	2/2	100%	100%	
2.	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	2/2	100%	100%	
3.	Bà Lê Thị Xuyên	1/2	50%	50%	Miễn nhiệm 29/04/2024
4.	Bà Nguyễn Thị An	1/2	50%	50%	Bỏ nhiệm 29/04/2024

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên:

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của công ty. Thù lao cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/ tháng/người (đồng)
-----	---------	----------------------------------

1	Trưởng Ban Kiểm Soát	3.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.000.000

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NĂM 2025.

1. Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên BKS năm 2025;
2. Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
3. Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS.

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

1. HĐQT, Ban Điều hành công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông công ty.
2. Ưu tiên lựa chọn và tập trung các nguồn lực cần thiết từ bên ngoài và bên trong để xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thiện các dự án đầu tư đảm bảo có hiệu quả và hiệu lực đáp ứng các mục tiêu phát triển.
3. Đề ra những biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu phù hợp với từng thời điểm sản xuất và kinh doanh.
4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả và đúng pháp luật.
5. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển công ty.
6. Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Trên đây là Báo cáo Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Bích Yên

