

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi,
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành	- Trưởng ban
Bà Trần Thu Trang	- Thành viên
Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương	- Thành viên

1.2. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm:

Trong năm 2023 các thành viên Ban Kiểm soát tổ chức 02 buổi họp, tỷ lệ thành viên tham dự họp 100%. Nội dung họp gồm:

STT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
	Số 01/2023/BBH-BKS/DHCSD	20/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và BCTC quý 1/2023. - Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát cho 6 tháng cuối năm.
	Số 02/2023/BBH-BKS-DHCSĐ	22/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023. - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty. - Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng cuối năm 2023. - Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2023 và BCTC quý 3/2023. - Phối hợp tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch của BKS trong năm 2024.

1.3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023

Tổng mức thù lao năm 2023: 226.836.281 đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban: 46.666.66 đồng, các thành viên (bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương; bà Trần Thu Trang: 180.169.615 đồng)

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

- Năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường và báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định về công bố thông tin.

- Trong năm 2023 không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh mâu thuẫn xung đột lợi ích với những người có liên quan.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, ban điều hành Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Đến hết năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

- Hoạt động tài tài chính của Công ty năm 2023 được thực hiện hoàn toàn minh bạch và tuân thủ tốt và đầy đủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các Báo cáo tài chính Công ty thực hiện lập trong năm (bao gồm cả báo cáo có hay không sự đánh giá của Công ty kiểm toán) đều phản ánh đúng và đủ tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, khách quan, đảm bảo tính đúng đắn và hợp lý.

- Việc công bố và phát hành các Báo cáo tài chính trong năm được diễn ra định kỳ đúng quy định về công bố thông tin.

5. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và pháp luật. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi đề ra chương trình hoạt động giám sát năm 2024 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc chấp hành điều lệ Công ty, Phát luật nhà nước và Quy chế quy định, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty về: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

- Giám sát công tác kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư mới, công tác cải tạo, sửa chữa nâng cấp.

- Các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là báo cáo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi trong năm 2023 và Kế hoạch công tác trong năm 2024.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát Công ty. Xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN THÀNH