

Số: 04.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2024

1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát

Trong năm 2024 HĐQT công ty gồm có 3 thành viên bao gồm :

- Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2024 ban kiểm soát không nhận thù lao cho hoạt động kiểm soát năm 2023 và xin đề xuất không nhận thù lao với hoạt động của ban kiểm soát năm 2024

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

-Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp để thẩm tra số liệu báo cáo tài chính định kỳ của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT

-BKS đã kiểm tra và giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của công ty

-Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán, tham gia làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Đối với hoạt động của HĐQT

-HĐQT đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của công ty đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra.

-Các cuộc họp của HĐQT diễn ra kịp thời, đúng trình tự thủ tục.

2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại điều lệ công ty; điều hành theo sự định hướng của HĐQT.

-Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban tổng giám đốc triển khai kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định

3. Thẩm tra báo cáo tài chính

-Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính năm 2024 do ban Tổng giám đốc và phòng kế toán công ty lập, đã được công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và có ý kiến chấp thuận toàn phần.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Các giao dịch với các đối tượng nêu trên đều được thông qua bởi thẩm quyền trước khi thực hiện theo đúng quy định.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông: BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.

BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Công ty.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; các biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT theo quy định; kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc.

PHẦN III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân quyền chi tiết trong Ban Tổng giám đốc
- Xây dựng các văn bản nội quy nội bộ và đẩy mạnh triển khai số hóa trong công tác quản lý nhằm hạn chế các rủi ro, sai phạm
- Chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống quy trình để kiểm soát quá trình hoạt động một cách hiệu quả

PHẦN IV
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát oàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty
- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư
- Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính của công ty
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn

Trên đây là báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHẠM THANH NHÂN