

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

#### PHẦN I

#### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

##### 1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát

##### a. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát duy trì số lượng 03 thành viên. Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát
1	Phạm Thanh Nhân	Trưởng ban	28/05/2022	
2	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên ban kiểm soát	28/05/2022	
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên ban kiểm soát	28/05/2022	

##### b. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận thù lao cho hoạt động kiểm soát năm 2025 và xin đề xuất không nhận thù lao với hoạt động của ban kiểm soát năm 2026

Ngoài ra, các hoạt động của Ban kiểm soát không phát sinh chi phí đáng kể nào, Ban kiểm soát cũng không có lợi ích khác ở công ty.

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung họp	Số lượng thành viên dự họp
1	31/03/2025	Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 và Triển khai phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	3/3
2	10/04/2025	Triển khai công tác giám sát nội dung chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	3/3
3	30/06/2025	Tổng Kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025	3/3

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

- Rà soát nội dung và kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp lý của Công ty như: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin, và có ý kiến với HĐQT về các văn bản pháp lý này.

- 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. Tính đến ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy vấn đề bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty.

- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập, đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét.

## PHẦN II

### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

#### 1. Đối với hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của công ty theo đúng quy định 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.

- Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông/nhóm cổ đông liên quan tới nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ, và hoạt động điều hành của Ban giám đốc, cũng như hoạt động quản lý của HĐQT.

#### 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

- Các quy trình hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty và của Đơn vị kiểm toán

- Kết quả thực hiện năm 2025:

+ Doanh thu thuần đạt 69,96% kế hoạch, cụ thể trong năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 211,27 tỷ đồng

+ Hoàn thành 5,76 % kế hoạch lợi nhuận của cả năm với lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 triệu đồng.

- Ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đáng ghi nhận, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và điều kiện ngành còn nhiều thách thức, đây là sự nỗ lực đáng tuyên dương của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ công nhân viên của Công ty.

### **3. Thẩm tra báo cáo tài chính**

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính năm 2025 do ban Tổng giám đốc và phòng kế toán công ty lập, đã được công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội 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 này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nội dung các giao dịch chủ yếu là cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chi tiết tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

**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:**

- Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát 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.

- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty.

Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

- Các biên bản họp của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT theo quy định cũng như kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được ban kiểm soát thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát và bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tiếp nhận và xử lý phản hồi chính xác và kịp thời cho cổ đông. Năm 2025, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty

### **PHẦN III**

#### **MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2026, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

- 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. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét bổ sung, chỉnh sửa các văn bản mang tính nội quy bắt buộc như: Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với từng cấp quản lý, từng phòng/ban/đơn vị cho phù hợp, chủ động hơn trong công việc, mà vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Xem xét xây dựng cách thức và cơ chế linh hoạt, trao quyền cho HĐQT trong việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam có những yếu tố thay đổi nhanh chóng, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho Công ty trong năm 2026;

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động và đầu tư cụ thể, đặt mục tiêu kết quả kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo sao cho phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.

### **PHẦN IV**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch các làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý,

hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản 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 của công ty

- Tập trung công tác kiểm tra báo cáo tài chính của công ty hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi chuyển cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty;

- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hỗ trợ cổ đông về thông tin khi có yêu cầu chính đáng, để bảo vệ lợi ích của cổ đông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026 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 NHÀN**