

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP ký ngày 22/03/2024;
- Căn cứ Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên trong năm 2023

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và định kỳ năm 2023
- Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành công ty.

Thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh.

II. Kết quả hoạt động giám sát

1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty

- Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (MSDN): 0500478210, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/08/2023.
- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng.
- Tổng số số cổ phần: 28.000.000 Cổ phần
- Niêm yết tại sàn giao dịch: HNX

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành theo đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023. Ban Kiểm soát đã được tham dự và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã đề ra. Trong năm 2023, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Năm 2023, Hội đồng quản trị công ty hoàn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn Điều lệ với mục đích mua sở hữu Công ty cùng ngành. Lý do: Công ty chưa thực hiện được do các vấn đề của thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty. HĐQT đã báo cáo rõ về công việc này cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được biết và thông qua tại phần Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ngoài ra, Ban Kiểm Soát không phát hiện thêm trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.
- Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty trong công tác quản lý của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

3.1. Báo cáo tài chính năm 2023:

- Căn cứ tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, căn cứ tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cùng công tác giám sát số liệu lập báo cáo tài chính 2023, Ban kiểm soát xác định: Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế theo chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
(Theo kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023)

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	150	81,95	54,63%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	7,5	0,853	11,37%

- Thẩm định tính chính xác của Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

III. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trình đại hội.
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Tham gia đầy đủ các phiên họp của hội đồng quản trị, ban điều hành công ty, giám sát hoạt động kinh doanh theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng và cả năm 2024.
- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

NGUYỄN THÙY LINH