



Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

*Hanoi, June 5, 2025*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN  
KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM  
2025**

***REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE  
COMPANY'S SUPERVISORY BOARD  
IN 2024 AND ACTIVITY PLAN FOR  
2025***

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

***I. PERFORMANCE STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024***

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

***1. Personnel of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:***

STT	Họ và tên/ <i>Name</i>	Chức danh/ <i>Title</i>	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm/ <i>Date of appointment, dismissal</i>
1	Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> 28/06/2024
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> 28/06/2024
4	Dương Đắc Lâm	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	Miễn nhiệm/ <i>Dismissed</i> 28/06/2024
5	Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	Miễn nhiệm/ <i>Dismissed</i> 28/06/2024

**2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

***2. Activities of the Board of Supervisors***

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đúng chức năng và thẩm quyền được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- *In 2024, the Supervisory Board performed its supervisory and inspection duties over the activities of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with its assigned functions and authorities, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

- Số cuộc họp: Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức trong năm 2024.

- *Number of meetings: The Supervisory Board held two (02) official meetings in 2024.*
- Nội dung các cuộc họp: Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cũng như đảm bảo rằng mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành.
- *Meeting content: These meetings primarily focused on monitoring the operations of the Board of Directors and the Executive Board, as well as ensuring that all Company activities complied with the relevant legal regulations and the provisions of the Company's Charter.*
- Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:
- *Summary of Supervisory Board Meetings and Key Conclusions/Recommendations:*
  - + Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát các báo cáo tài chính, các dự án đầu tư lớn, quy trình kiểm soát nội bộ, và việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.
  - + *The Supervisory Board reviewed financial statements, major investment projects, internal control processes, and the implementation of resolutions passed by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
  - + Trên cơ sở đánh giá, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ, không phát hiện sai phạm nghiêm trọng.
  - + *Based on the evaluations, the Supervisory Board concluded that the Board of Directors and the Executive Board had managed and operated the Company in accordance with legal provisions and internal regulations, with no significant violations detected.*
- Ban Kiểm soát đã kiến nghị:
- *The Supervisory Board recommended:*
  - + Tiếp tục tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm soát tuân thủ;
  - + *Continued strengthening of internal audit and compliance functions;*
  - + Nâng cao công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong các hoạt động tài chính và đầu tư;
  - + *Enhancement of risk management practices, especially in financial and investment activities;*
  - + Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch hơn nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ tốt.
  - + *Timely disclosure of information and improvements in transparency in line with best corporate governance practices.*
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ pháp luật.
- *Supervise the Board of Directors and Executive Board in managing and operating the Company's business activities in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complying with the law.*

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- *Check the rationality, legality, honesty and level of prudence in business management and operation to detect risks, thereby proposing appropriate recommendations and solutions to ensure compliance with the law.*

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo năm 2024.

- *Check accounting work, prepare semi-annual financial statements and 2024.*

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### II. RESULTS OF INSPECTION AND MONITORING OF BUSINESS ACTIVITIES

#### 1. Hoạt động kinh doanh năm 2024

##### 1. Business Activities 2024:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty

- *The company's 2024 business results:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2024	%TH/KH 2024
Doanh thu	1.680.000	1.740.538	104%
Lợi nhuận sau thuế	68.000	54.351	80%

<i>Item</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Performance 2024</i>	<i>Performance/Plan 2024</i>
<i>Revenue</i>	<i>1,680,000</i>	<i>1,740,538</i>	<i>104%</i>
<i>Profit after Tax</i>	<i>68,000</i>	<i>54,351</i>	<i>80%</i>

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.740 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch.

- *Total consolidated revenue reached 1,740 billion VND, reaching 104% of the plan.*

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch.

- *Consolidated profit after tax reached 54 billion VND, reaching 80% of the plan.*

#### 2. Hoạt động tài chính kế toán và thẩm tra báo cáo tài chính kế toán năm 2024

##### 2. Financial accounting activities and audit of financial accounting reports in 2024

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán, các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực.

- *The company has fully complied with the requirements of accounting standards and accounting regimes. Financial reports are prepared fully, accurately and honestly.*

- Việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo năm được thực hiện đúng quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- The selection of AVA Independent Auditing Company to audit the review report and annual report is carried out in accordance with the regulations according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm soát đã làm việc với và ý kiến của đơn vị kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2024.

- The Board of Supervisors has worked with and received the auditor's opinion on the 2024 financial statements.

3. Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

3. Remuneration Report of the Supervisory Board for the Year 2024

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is as follows:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát tại thuyết minh số 34 tại Báo cáo tài chính hợp nhất

- The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board is disclosed in Note 34 of the consolidated financial statements.

Nội dung	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2024 (VND)	Ghi chú
Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	60.000.000	
Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS	24.000.000	Bầu 28/06/2024
Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Bầu 28/06/2024
Dương Đắc Lâm	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm 28/06/2024
Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm 28/06/2024
Tổng thù lao BKS trong năm 2024		156.000.000	

No.	Name	Position	Total Remuneration in 2024 (VND)	Notes
1	Le Thi Thanh Huyen	Head of Board of Supervisors	60,000,000	
2	Nguyen Cong Minh	Member	24,000,000	Appointed 28/06/2024
3	Nguyen Thi Huyen	Member	24,000,000	Appointed 28/06/2024
4	Duong Dac Lam	Member	24,000,000	Dismissed 28/06/2024
5	Le Van Tuan	Member	24,000,000	Dismissed 28/06/2024
Total Remuneration of the Supervisory Board in 2024			156,000,000	

#### 4. Đánh giá công tác của HĐQT năm 2024

##### 4. *Assessment Board of Directors' performance in 2024*

- Năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực tiến hành cuộc họp và ban hành 24 Nghị quyết triển khai các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

- *In 2024, the Board of Directors (“BOD”) held meetings and issued 24 Resolutions to implement important issues under the authority of the BOD. The meetings of the Board of Directors had a number of members in attendance in accordance with regulations.*

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT từ đó có những thảo luận đóng góp cho hoạt động của công ty.

- *The Board of Supervisors attended regular meetings of the Board of Directors, from which discussions contributed to the company's operations.*

- Ban Kiểm soát đã đánh giá các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ với Người nội bộ và người có liên quan thực hiện trong năm 2024 đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, được công bố thông tin đầy đủ.

- *The Board of Supervisors has assessed that the transaction contracts with related parties or transaction contracts involving the resale of goods and services with Insiders and related persons performed in 2024 have complied with the provisions of law and the Company's Charter and have been fully disclosed.*

- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị và điều hành hoạt động của công ty. Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày đảm bảo vận hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- *The Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Management have performed well in their roles of governance and management of the company's operations. The Executive Board carries out daily production and business activities to ensure operations in accordance with the law and the Company's charter.*

#### 5. Về báo cáo giao dịch có liên quan của Công ty

##### 5. *Regarding related party transactions of the Company*

Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2024 V/v thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/ sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và Công ty con theo quy định giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp, thông tin về giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

*According to Submission No. 10/2024/TTr-HĐQT dated June 28, 2024 regarding the approval of transactions between the Company and its insiders or related parties, and in compliance with applicable laws and regulations, the Company conducted transactions in*



2024 with related parties, including subsidiaries. These transactions involved investment activities, the provision/use of services, and the purchase and sale of goods between the Company and its subsidiaries, in accordance with regulations governing transactions between entities in which members of the Board of Directors are founding shareholders or hold management positions. Details of these related party transactions have been fully disclosed in the Company's audited financial statements for fiscal year 2024.

### III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### III. ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY BOARD'S PERFORMANCE

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đối với công tác quản trị, điều hành Công ty. Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

*The Supervisory Board has performed its functions and duties in accordance with the Company's Charter and legal regulations in overseeing the activities of the Board of Directors and the Executive Board in corporate governance and management. However, due to limitations in professional expertise, the Supervisory Board has not been able to provide significant input to the Board of Directors and the Executive Board on the Company's major strategic directions during the past term.*

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

#### IV. SUPERVISORY BOARD'S WORK PLAN FOR 2025

- Thẩm định báo cáo tài chính tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
- *Appraise financial statements and assess the implementation of the business plan on a quarterly basis;*
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- *Review the appropriateness of the Company's issued internal management documents.*
- Giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành thông việc tuân thủ pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế quản trị công ty, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- *Supervise the corporate governance and management activities of the Board of Directors and the Executive Board by ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and corporate governance regulations Inspect the implementation of resolutions set forth by the Annual General Meeting of Shareholders;*
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- *Review the signing and execution of economic contracts and other regulations in compliance with state laws and the Company's Charter on organization and operations;*

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
- *Provide input to the Board of Directors and the Executive Board to enhance business efficiency.*

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

*The Supervisory Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORY*  
*HEAD OF BOS*  
(Đã ký) *(Signed)*

**Lê Thị Thanh Huyền**