

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số: 29/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày . tháng năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BAN KIỂM SOÁT

Về Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động giám sát Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Cơ cấu Ban kiểm soát trong năm 2024 vẫn có 03 thành viên, nhưng có những sự thay đổi như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng ban	19/02/2024	-
2	Nguyễn Huy Bảo	Thành viên BKS	19/02/2024	-
3	Hà Thúy Hằng	Thành viên BKS	19/02/2024	-
4	Hoàng Thị Viết	Trưởng ban	23/09/2021	19/02/2024

5	Khương Thị Phương Uyên	Thành viên BKS	23/09/2021	19/02/2024
---	------------------------	----------------	------------	------------

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc điều hành và quản lý Công ty, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;
- Rà soát và thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm trước khi trình ĐHĐCĐ;
- 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.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Tính đến ngày 31/12/2024, 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- 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;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành 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. Các Báo cáo tài chính do Ban Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. 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 Công ty và của Đơn vị kiểm toán;

- Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 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 giám đốc và các cán bộ công nhân viên của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo quy định;

- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban 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 giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;

- 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 2024, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty.

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận các mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên BKS	Thù lao năm 2024	Lương + Thu nhập khác	Tổng cộng
1	Nguyễn Thị Tâm	4.400.000	0	4.400.000
2	Nguyễn Huy Bảo	3.600.000	0	3.600.000
3	Hà Thúy Hằng	3.300.000	126.308.146	129.608.146
4	Hoàng Thị Viết	400.000	127.641.709	128.041.709
5	Khương Thị Phương Uyên	300.000	0	300.000
	Tổng cộng	12.000.000	253.949.855	265.949.855

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 ngoài thù lao trên.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

6.1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2025

Trong năm 2025, BKS chủ trương giữ nguyên cơ cấu nhằm tạo điều kiện cho các thành viên phối hợp làm việc với đạt hiệu quả, các thành viên đã quen với công việc và hoạt động của BKS. Cơ cấu thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức danh
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng ban
2	Nguyễn Huy Bảo	Thành viên
3	Hà Thúy Hằng	Thành viên

6.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch các làm việc của BKS mới trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban 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;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi chuyển cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét quản lý thư của kiểm toán viên độc lập; 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 giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo 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.

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Xem xét xây dựng cách thức và cơ chế linh hoạt, trao quyền cho HĐQT trong việc huy động vốn, và sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư và triển khai các mảng kinh doanh mới, 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 2025;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động, và đầu tư cụ thể, đặt mục tiêu kết quả kinh doanh mang tính khả thi trong năm 2025 và các năm tiếp theo 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.
- 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, đặc biệt việc phân cấp phân quyền riêng biệt cho từng phó giám đốc phụ trách từng mảng hoạt động kinh doanh của Công ty, cho phù hợp với đặc điểm ngành nghề, chủ động hơn trong công việc, mà vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Tâm