

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ IV (2019-2024). PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ V (2024-2029)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP XNK Y tế DOMESCO kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của BKS gồm các nội dung sau:

I. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023**1. Thông tin về các thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số lượng sở hữu cổ phần tại Công ty
1.	Bà Huỳnh Thị Tổ Quyên	Trưởng BKS	19/4/2022 đến nay	0
2.	Ông Phan Thế Thành	Thành viên	18/4/2014 đến nay	0
3.	Bà Sze Chin Wong	Thành viên	18/6/2020 đến nay	0
4.	Ông Samuel Timothy Nance	Thành viên	6/12/2016 đến nay	0
5.	Ông Ergin Onur	Thành viên	21/4/2023 đến nay	0
6.	Ông Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS	27/3/2009 đến 19/4/2022	27 cổ phiếu
7.	Bà Servane Gorgiard	Thành viên	18/4/2014 đến 21/4/2023	0

2. Các cuộc họp trong năm 2023 của BKS:

Ngày họp Tham gia	Nội dung chính
Ngày 10/3/2023 Tham gia: 05/05	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022.- Thẩm định tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.- Thảo luận Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.- Tổng kết các hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BKS.
Ngày 21/4/2023 Tham gia: 05/05	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.
Ngày 24/8/2023 Tham gia: 05/05	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và TGD 6 tháng đầu năm 2023.- Soát xét báo cáo tài chính quý 2/2023.

Ngày họp Tham gia	Nội dung chính
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tổng kết các hoạt động 6 tháng năm 2023 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của BKS.

3. Các hoạt động chính trong năm 2023 của BKS:

- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, TGD Công ty, cán bộ quản lý theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Kiểm tra việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với các hoạt động của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý.
- Giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm các công việc sau: thẩm định tài liệu cuộc họp, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra việc kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung thông qua tại Đại hội, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023.
- Kiểm tra mẫu các hợp đồng lớn về tính hợp pháp, tính hợp lý các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với các đối tác theo quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Phối hợp Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Soát xét các quy trình, quy chế, quy định nội bộ, SOP của Công ty theo đúng quy định pháp luật và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Soát xét hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Phối hợp Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra việc thực thi các chế độ cho người lao động gồm lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể và quy định Công ty.
- Phối hợp Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ tăng cường công tác quản trị rủi ro toàn diện đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS đã tham gia 04 cuộc họp của HĐQT, kịp thời nắm bắt các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty. Ngoài ra, Trưởng BKS cũng đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng TGD và các cán bộ quản lý, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các chỉ đạo, điều hành của TGD và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty, kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và TGD. Thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2024

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023:

Bảng 1 - Kết quả kinh doanh năm 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So kế hoạch	So cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	1.701,00	1.719,03	1.592,73	101,06%	107,93%
2	Lợi nhuận sau thuế	216,00	183,33	200,08	84,88%	91,63%
3	Tổng tài sản		1.849,17	1.837,98		100,61%
4	Vốn chủ sở hữu	1.443,74	1.520,51	1.459,51	105,32%	104,18%
5	ROS (LNST/DTT)	12,70%	10,66%	12,56%	-2,03%	-1,90%
6	ROA (LNST/TTS)		9,91%	10,89%		-0,97%
7	ROE (LNST/VCSH)	14,96%	12,06%	13,71%	-2,90%	-1,65%

Doanh thu thuần năm 2023 thực hiện được 1.719,03 tỷ đồng, vượt 1,06% so kế hoạch và tăng trưởng 7,93% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 183,33 tỷ đồng, đạt 84,88% so kế hoạch và 91,63% so cùng kỳ. Chỉ số ROS, ROA, ROE năm 2023 đạt lần lượt là 10,66%, 9,91%, 12,06%. Các chỉ số này giảm nhẹ so với cùng kỳ do lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa đạt như kế hoạch.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và TGD:

- HĐQT đương nhiệm gồm 06 thành viên. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và ban hành 10 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền hợp lệ, đáp ứng đủ số lượng thành viên tham dự tối thiểu theo quy định.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu, nội dung cuộc họp, các biên bản, nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận trên tinh thần dân chủ theo nguyên tắc đồng thuận. Trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp và nội dung các Nghị quyết của HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023:
 - (i) Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thuần theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện được 84,88%, chưa đạt kỳ vọng của ĐHĐCĐ.
 - (ii) Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 20/10/2023 theo đúng quy định Điều lệ Công ty là cổ tức phải được chi trả đầy đủ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.
 - (iii) Công ty đã thực hiện việc trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ.
 - (iv) Tìm kiếm 01 ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung: chưa thực hiện được do HĐQT chưa tìm được ứng viên phù hợp.
- Bên cạnh việc nỗ lực thực thi chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao, trong năm 2023, HĐQT và TGD đã đạt được các thành tựu nổi bật sau:
 - (i) Hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn và khẩn trương triển khai nâng cấp Nhà máy Nonbetalactam đạt tiêu chuẩn EU-GMP theo tiến độ đề ra.
 - (ii) Hoàn tất nâng cấp Khu vi sinh đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tiêu chuẩn EU-GMP.
 - (iii) Xây dựng chiến lược sản phẩm, chính sách bán hàng, kiện toàn kênh phân phối phù hợp xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng trong tình hình mới.

- (iv) Xây dựng kế hoạch tồn trữ nguyên vật liệu, bao bì, thành phẩm phù hợp đảm bảo tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý.
 - (v) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính, logistic, quản trị công ty, giúp rút ngắn thời gian ra quyết định và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành. Hoàn tất đưa vào vận hành khai thác các dự án chuyển đổi số gồm dự án Hệ thống giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp và dự án Base quản lý vận hành doanh nghiệp.
 - (vi) Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu cho nhân viên kinh doanh, nhân viên sản xuất, nhân viên khối hỗ trợ và cán bộ quản lý phù hợp định hướng phát triển Công ty và đáp ứng yêu cầu công việc.
 - (vii) Thực hiện đúng các chế độ lương, thưởng cho CB.CNLĐ theo quy định pháp luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể và quy định công ty. Duy trì các phúc lợi cho CB.CNLĐ, các hoạt động tài trợ cho các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trong cộng đồng, duy trì tài trợ các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương và tại Công ty.
 - (viii) Tăng cường công tác quản lý chi phí theo kế hoạch tài chính đã ban hành, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đảm bảo công nợ ở mức an toàn và hợp lý. Duy trì thực thi các biện pháp cải tiến công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.
 - (ix) Thực thi đầy đủ các giải pháp quản trị rủi ro toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giúp ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, căng thẳng về chính trị của các quốc gia trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ giá ngoại tệ luôn ở mức cao, nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất thuốc bị gián đoạn gây khan hiếm và tăng giá. Xuất khẩu trong nước suy giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao, tình trạng thất nghiệp, mất việc làm của người dân tăng do thiếu đơn hàng sản xuất và đơn hàng xuất khẩu. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, xu hướng cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gay gắt, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký kéo dài, vướng mắc, bất cập trong công tác đấu thầu mua thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế chưa được khắc phục triệt để...

Mặc dù môi trường kinh doanh không thuận lợi và có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với định hướng chiến lược đúng đắn của HĐQT, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát sao, hợp lý và hiệu quả của TGD cùng với những nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể CNLĐ vượt qua những khó khăn, thách thức của thị trường. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2023 vượt 7,93% so cùng kỳ và vượt 1,06% so kế hoạch. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 8,37% so cùng kỳ và đạt 84,88% so kế hoạch.

Mặc dù chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa đạt kỳ vọng nhưng với mục tiêu cùng đồng hành và chia sẻ với khách hàng, người lao động, giữ vững thị phần trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, BKS nhận thấy HĐQT, TGD cùng toàn thể CB.CNLĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

3. Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty:

BKS đã thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2023 gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2023. Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS có nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, 06 tháng, năm. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trước khi HĐQT và TGD thông qua.
- Công ty đã công bố thông tin về các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2023 trên website Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các số liệu trình bày tại các báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và hoạt động lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Việc hạch toán kế toán, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý Công ty.
- BKS thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. BKS không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính đã được công bố thông tin.

4. Báo cáo thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành đến BKS thẩm định trước khi trình ĐHĐCĐ. Qua quá trình thẩm định, BKS có ý kiến như sau: BKS thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Đánh giá của BKS về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Bảng 2 - Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 2019-2023 (đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	1.468,39	1.451,95	1.498,39	1.592,73	1.719,03
Tăng trưởng DTT	6,01%	-1,12%	3,20%	6,30%	7,93%
LNST	232,63	179,54	159,28	200,08	183,33
Tăng trưởng LNST	1,69%	-22,83%	-11,28%	25,61%	-8,37%
Tổng tài sản	1.533,05	1.463,98	1.621,85	1.837,98	1.849,17
Vốn CSH	1.252,27	1.315,37	1.366,03	1.459,51	1.520,51
Vốn điều lệ	347,27	347,27	347,27	347,27	347,27
ROS (LNST/DTT)	15,84%	12,37%	10,63%	12,56%	10,66%
ROA (LNST/TTS)	15,17%	12,26%	9,82%	10,89%	9,91%
ROE (LNST/Vốn CSH)	18,58%	13,65%	11,66%	13,71%	12,06%
Cổ tức	25%	25%	25%	25%	25% ^(*)

(*) Mức cổ tức năm 2023 dự kiến theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Trong giai đoạn năm 2019-2023, Công ty đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân là 4,8%/năm, lợi nhuận sau thuế giảm bình quân 4%/năm. Mức tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế chưa tương đồng với tăng trưởng doanh thu thuần. Qua làm việc với HĐQT và TGD, BKS có ý kiến như sau:

Mục tiêu của Công ty giai đoạn 2020 - 2021 khi dịch bệnh bùng phát là phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và an toàn cho người lao động. Trên tinh thần đó, khi triển khai các giải pháp kinh doanh, HĐQT và TGD đã xem xét xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp ngân sách chi trả của khách hàng và giữ vững thị phần của Công ty, đảm bảo duy trì việc làm cho người lao động mà chưa tập trung nhiều vào vấn đề tối ưu hóa lợi nhuận theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Năm 2022 Công ty đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và thu hẹp sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, HĐQT và TGD đã triển khai các biện pháp quản trị rủi ro toàn diện đặc biệt là quản trị rủi ro đối với công tác bán hàng và thu hồi nợ. Giữ vững thị trường và thị phần của Công ty nhằm đảm bảo công việc cho người lao động. Có chính sách giá và chính sách bán hàng phù hợp tình hình chung của thị trường. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa đạt kỳ vọng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

- Về bảo toàn và phát triển vốn: Trong nhiệm kỳ IV (2019-2024), HĐQT và TGD đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.849,17 tỷ đồng với mức tăng bình quân là 5,2%/năm. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.520,51 tỷ đồng, với mức tăng bình quân là 6,9%/năm. Việc quản lý có hiệu quả dòng tiền giúp Công ty chủ động nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các chỉ số ROS, ROA, ROE duy trì ổn định ở mức khoảng 10% - 12%.
- HĐQT và TGD đã thực hiện đúng nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông với mức cổ tức ổn định là 25%/cổ phần/năm bằng tiền mặt và đã hoàn tất việc chi trả cổ tức đầy đủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.
- Trong nhiệm kỳ IV (2019-2024), BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, TGD, cán bộ quản lý Công ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, HĐQT, TGD và cán bộ quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS triển khai các công việc thường niên để BKS có thể thực thi trách nhiệm của BKS theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. BKS có thể tiếp cận các tài liệu, thông tin quan trọng cũng như trực tiếp làm việc với các thành viên HĐQT, TGD và cán bộ quản lý để có thể hoàn tất các báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy HĐQT, TGD và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) của BKS

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành.
- Phối hợp Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ duy trì kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm tra mẫu các hợp đồng lớn giữa Công ty và nhà cung cấp, khách hàng, đối tác.
- Phối hợp Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ thực hiện tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác quản trị theo quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Phối hợp Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ thực hiện các công tác kiểm tra chuyên đề tại từng thời điểm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro thông qua việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy trình và quy chế, SOP liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024), phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) của BKS.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Tố Quyên