CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /BC-BKS-GMH	*Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS với ông Lê Quang Hùng và bầu bổ sung thành viên BKS. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát hiện tại cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Quốc Hải Trưởng BKS;
2. Ông Thái Vĩnh Đồng Thành viên BKS;
3. Bà Võ Thị Ngọc Hà Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ chức vụ quản lý tại công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng được kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, tỷ lệ tham gia của các thành viên đạt 100% và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty.

Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2023 gồm:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai

sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác năm 2023 (*)
1. Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng Ban kiểm soát	69.000.000
2. Ông Thái Vĩnh Đồng	Thành viên	60.000.000
3. Bà Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên	45.000.000

(*) Mức thù lao trên được Ban kiểm soát quyết định dựa trên tổng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

II. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	151.307.572.327	113.564.128.846
Doanh thu tài chính	8.222.766.760	9.439.74.456
Lợi nhuận sau thuế	25.383.814.616	13.702.276.482
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.538	830
Tổng tài sản	199.566.518.733	197.294.793.628
Vốn chủ sở hữu	182.911.626.230	188.363.902.712
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu	16,78%	12,07%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	13,24%	7,27%
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	12,38%	6,94%

Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông. Công ty không có các rủi ro về mặt thanh toán, tình hình tài chính tốt, có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Chi tiết về hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đánh giá của BKS về lập và thẩm định báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: " Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế

toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

2.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, nhạy bén quyết định trước thị trường biến động, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:

- Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

- Các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan đều được Ban Tổng Giám đốc đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt được công bố thông tin đến cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023, những cuộc họp khác

để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Đồng thời thực hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đáp ứng quy định về quản trị Công ty đại chúng.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BKS, TC-HC, ĐT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHẠM QUỐC HẢI