CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2025 với các nội dung sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

1- Ông Nguyễn Quốc Bình – Trưởng Ban.

2- Ông Trần Ngọc Bình – Thành viên.

3- Ông Lâm Thành Lâm – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/ Trong năm 2025, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025 của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước, sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2/ Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đã giao cho như:

- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 mà ĐHĐCĐ đã giao như đã trình bày trong báo cáo HĐQT.

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết.

- Giám sát và trao đổi với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

3/ Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, và Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

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

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN QUỐC BÌNH