

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lữ Hồng Lam	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Hoài Linh	Thành viên	4/4	100%	
3	Đinh Thị Hoa	Thành viên	1/4	25%	Từ nhiệm ngày 24/05/2023
4	Trần Thị My	Thành viên	3/4	75%	Bổ nhiệm ngày 24/05/2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Năm 2023 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như Công ty Cổ phần Camimex gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraina khiến cho tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với sản phẩm của công ty giảm, cước vận chuyển tăng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.



Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh năm 2023.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát cũng phân công các thành viên thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện một số dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lữ Hồng Lam