

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	130.000.000.000	118.699.921.258	91,31%
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000	2.453.245.017	27,26%
4	Cổ tức	0%	0%	/

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)*

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại là 05 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lưu Thị San	Chủ tịch HĐQT
2	Dương Quốc Chi	Thành viên HĐQT
3	Lê Quang Thạch	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT
5	Phan Thu Thủy	Thành viên HĐQT

## 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Quyết định của HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quyết định của HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.
- Quyết định của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.
- Quyết định của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- Quyết định của HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Nghị quyết của HĐQT về việc định giá toàn bộ giá trị tài sản của Nhà máy gạch Tuynel và ủy quyền cho ông Đặng Quốc Đăng ký kết, thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc ghi nhận tài sản góp vốn cho Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng KonTum.
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Nghị quyết của HĐQT thông qua công tác nhân sự của Công ty.

## 3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.



Nhìn chung năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty và linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

**4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

**5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao trong năm 2024.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do NXT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có.

**7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum: Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	118.699.921.258	130.000.000.000
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.453.245.017	9.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

***Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LƯU THỊ SAN**



Số: ...07/2025/BC-BTGD-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Năm 2024, Bộ máy nhân sự Ban Giám đốc của Công ty gồm có 02 thành viên gồm: 01 Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong năm 2024, Ban Giám đốc của Công ty thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Công	Giám đốc	
2	Ông Nguyễn Tiến Độ	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 16/05/2024
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 16/05/2024

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 102.000.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	130.000.000.000	118.699.921.258	91,31%
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000	2.453.245.017	27,26%



4	Cổ tức	0%	0%	/
---	--------	----	----	---

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

## II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023. Trong nước, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%. Năm 2024, Tổng Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của Công ty sau hợp nhất đạt lần lượt là 118,7 tỷ đồng (đạt 91,3% kế hoạch năm 2024) và 2,45 tỷ đồng (đạt 27,3% kế hoạch năm 2024)

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### 3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### 4. Đánh giá chung

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của Công ty khi nền kinh tế vẫn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng tìm giải pháp, đưa ra các phương án xử lý kịp thời để thực hiện theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đồng thời, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đưa ra những phương hướng giải quyết các vấn đề tồn đọng, khắc phục khó khăn và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.



Năm 2025 sẽ là một năm với nhiều cơ hội khi Chính phủ đã đề ra những chính sách hỗ trợ phát triển, khôi phục nền kinh tế nhằm đạt mức độ tăng trưởng GDP trên 8%.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	118.699.921.258	130.000.000.000
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.453.245.017	9.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

##### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

##### 2.1. Hoạt động sản xuất

Năm 2025 là năm được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng là năm cải thiện đáng kể về quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung vào các mục tiêu trọng điểm như sau:

- Ngành thương mại: Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận sao, quay vòng nhanh cũng như tìm kiếm các đối tác kinh doanh có uy tín, bền vững.
- Ngành Bất động sản: Lựa chọn đầu tư vào các dự án Bất động sản khả thi, phù hợp với Công ty.
- Tăng cường, phát triển lĩnh vực cho thuê dây chuyền nghiền tuyển, tích cực tìm kiếm các đối tác uy tín.
- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

##### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

## **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**HOÀNG VĂN CÔNG**



**DỰ THẢO**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum (NXT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát NXT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

**1. Công tác tổ chức:**

Năm 2024, Ban Kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, danh sách thành viên Ban Kiểm soát hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS
2	Phạm Thị Bích Hải	Thành viên BKS
3	Trương Thị Mai Dung	Thành viên BKS

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2024. Cũng trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 buổi họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

### **4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do NXT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có.



## 5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

## 6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2024:

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2024.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	130.000.000.000	118.699.921.258	91,31%
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000	2.453.245.017	27,26%
4	Cổ tức	0%	0%	/

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2024; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2024 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLD là 6.500.000 đồng/người.
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

## **III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của NXT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội thực hiện.

## **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.



## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của NXT.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của NXT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**