



Số: 98/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội gồm có 03 thành viên:

- Bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, xem xét các Báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), tham gia họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo

Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, nghị quyết, quyết định,...

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị chuyên môn trong công việc.

- Kiểm tra, xem xét các Báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), tham gia họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo đúng quy định của công ty. Thù lao của các thành viên BKS năm 2023 được thực hiện theo nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023. Tổng mức thù lao của BKS năm 2023 là: 60 triệu đồng/năm.

4. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện một số quy định, quy chế quản lý nội bộ Công ty cho phù hợp.

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hợp tác, chuyên giao tiến bộ kỹ thuật.

- Thường xuyên quan tâm đến đội ngũ CBCNV, kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

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

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Định kỳ kiểm tra, giám sát tính trung thực của việc quản lý tài chính, thu chi của kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.

4. Theo dõi, cập nhật danh sách cổ đông của công ty và thực hiện nhiệm vụ khác đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính chúc toàn thể quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD Cty;
- Lưu.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Ngọc Dung