

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~127~~/BC-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025**

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 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 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

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.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông (hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty).

3. Kết quả kiểm tra, giám sát:

3.1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:

- + Doanh thu: 67.930 triệu đồng đạt 101,40 % kế hoạch năm 2024.

- + Lợi nhuận sau thuế: 246 triệu đồng đạt 49,20 % kế hoạch năm.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị được thực hiện tốt vai trò chỉ đạo giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

3.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty. Cụ thể:

- + Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát theo đúng quy định.

- + BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Ban TGD và thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.

- + Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của Công ty.

Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024.

- 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 2024 được thực hiện theo nghị quyết số 143/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2024. Tổng mức thù lao của BKS năm 2024 là: 60 triệu đồng/năm.

4. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: giá nhập thức ăn gia súc tăng cao nhưng giá bán sản phẩm không tăng; Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí bùng phát trở lại ở một số tỉnh; Con Bão Yagi xảy ra lũ lụt trên diện rộng gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương, các cơ sở sản xuất của Công ty cũng bị tác động của cơn bão làm hư hỏng chuồng trại, cơ sở vật chất và thiệt hại về đàn gia súc, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm... Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiền lương, thu nhập và việc làm cho người lao động, các chế độ chăm lo đời sống người lao động được tiếp tục quan tâm, không nợ lương, không nợ BHXH, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính

với Nhà nước, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, chung sức đồng lòng vượt qua các khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2025 dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng cao với Việt Nam, tác động của cuộc chiến giữa Nga - Ucraina kéo dài, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, một số chính sách về phát triển chăn nuôi không còn phù hợp với tình hình thực tế. Những điều đó đã và sẽ tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường SXKD của các doanh nghiệp việc tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm các hợp đồng của Công ty. Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

- Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án về phát triển chăn nuôi.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, đảm bảo hiệu quả sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh...

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, và các quy định của pháp luật.

2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của công ty.

4. Giám sát việc ký kết hợp đồng và giám sát các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN năm 2025;
- HĐQT; Ban TGD Cty;
- Lưu.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Ngọc Dung