

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”), theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về các hoạt động trong năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

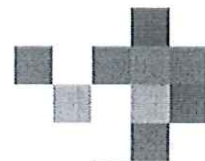
Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Phan Đăng Hoàn - Trưởng BKS
- Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công cho các thành viên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tích cực trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban điều hành của Công ty nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/4/2023 - 31/3/2024.
- Giám sát hoạt động của HDQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.



2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ và ngân sách nhà nước.

Trong năm 2023, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO là đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Chi trả thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
- Chi trả cổ tức: Trong năm tài chính 2023 Công ty không thực hiện chia cổ tức do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thống nhất biểu quyết không chia để dành nguồn lợi nhuận sau thuế bổ sung vào nguồn vốn thực hiện Dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định.
- Thực hiện nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 03 năm 2023 đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành thành công trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2022 (điều chỉnh sử dụng cho Dự án Nước Nhơn Hội là 80 tỷ, thống nhất thu hồi lại 100 tỷ để sử dụng 85 tỷ để mua cổ phiếu Công ty CP Nước Thuận Thành để tăng tỷ lệ sở hữu; sử dụng 15 tỷ bổ sung vốn lưu động cho Công ty CP Halcom Việt Nam). Đến nay, HĐQT đã thực hiện thu hồi nguồn vốn từ Dự án Nước Nhơn Hội theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đủ 100 tỷ, trong đó đã thực hiện mua cổ phần của Công ty CP Nước Thuận Thành là 85 tỷ để tăng



tỷ lệ sở hữu và bổ sung 15 tỷ vốn lưu động để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/3/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ 1/4/2023 đến 31/3/2024 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động điều hành, SXKD, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế chung.
- Trong năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý khác trong công ty.



3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư...

4. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Kính chúc quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN ĐĂNG HOÀN

