

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Theo Quy chế và Điều lệ hoạt động, Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Âu Lạc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Âu Lạc (dưới đây được gọi tắt là Công ty) như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 hoạt động gồm 03 nhân sự như sau:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Huỳnh Đức Trường | - | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Hồng Loan | - | Thành viên Ban kiểm soát |

1.2. Các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm tài chính 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến để triển khai công tác soát xét, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ được giao.

1.3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty trong việc quản trị, điều hành và theo dõi tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Việc kiểm tra, kiểm soát và giám sát được phân công cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện trực tiếp và trực tuyến theo từng nhiệm vụ cụ thể.

1.4. Thông tin về hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Thông qua giám sát tình hình hoạt động, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã bám sát tình hình thực tế để điều hành hoạt động của Công ty, nhạy bén nắm bắt thị trường để từ đó có định hướng và kế hoạch chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát, cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo, để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

Ban kiểm soát đã được chi trả thù lao như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.