

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 21 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) và điều hành của Ban Giám đốc (BGĐ) trong năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau :

I. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số lượng cp sở hữu cp có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % sở hữu cp có quyền biểu quyết
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	22/05/2020	2.050	0.10%
2	Bà Đào Thanh Tuyên	Thành viên	22/05/2020	33.600	0.16%
3	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	22/05/2020	0	0%

Cơ cấu và nhân sự BKS không thay đổi trong năm 2022

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

1) Ban Kiểm Soát đã tham gia các buổi dự họp với các thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	07/07	100%	
2	Bà Đào Thanh Tuyên	Thành viên	07/07	100%	
3	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	07/07	100%	

Kết quả các cuộc họp với HĐQT :

- HĐQT đã chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Cty.
- HĐQT đã thực thi các quyết định của năm 2022 và công bố thông tin theo các quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan..
- BKS đã đề xuất và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Các báo cáo tài chính bán niên và cả năm đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán A&C.

2) BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp với BGĐ Cty.

Kết quả các cuộc họp với BGĐ :

- Ban kiểm soát đã trình bày các kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, nội bộ và hoạt động của doanh nghiệp đối với BGĐ.
- BKS theo dõi và đánh giá hoạt động của BGĐ, đảm bảo các quyết định và hành động của BGĐ đúng theo mục tiêu và chiến lược của công ty. BKS giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình và quy định của công ty bởi BGĐ.
- Ban kiểm soát cùng thảo luận với BGĐ về những vấn đề, khó khăn trong quá trình kiểm soát và đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp..

3) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2022, BGĐ đã thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính từng quý, xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của

- Công ty
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty.

4) *Đánh giá báo cáo sơ kết, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán:*

- Báo cáo tài chính trước khi được kiểm toán đã thể hiện quá trình lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời và không có sai sót trọng yếu so với báo cáo sau khi kiểm toán.
- Báo cáo tài chính sau khi được kiểm toán đã được đánh giá tính đúng đắn, trung thực và hợp lý bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán A&C.
- Ban kiểm soát đã đánh giá tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin trong báo cáo, xác định các vấn đề cần giải quyết, đưa ra các khuyến nghị và kiến nghị phù hợp cho Ban giám đốc và Hội đồng quản trị.

5) *Đánh giá chung hoạt động của BKS :*

- BKS đã phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế hoạt động của BKS, các thành viên BKS luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công.
- Trong năm 2022, BKS đã hoàn thành các chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và BGĐ Cty trung thực và khách quan.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BGĐ Cty, đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

6) *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS:*

- Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Không có Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
- Không có Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Tham gia theo định kỳ hàng tháng về việc thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra tại các phòng ban, đơn vị trong công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các quy trình nội bộ của công ty.
- Tham gia theo định kỳ hàng quý các cuộc họp với HĐQT và Ban giám đốc để bàn bạc, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện hoạt động, tăng cường sự minh bạch và tránh rủi ro
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính tháng, quý, 06 tháng và cả năm của công ty để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư theo đúng quy định.
- Thực hiện các công tác khác.

Trân trọng

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa