



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Kính thưa: Chủ tọa đoàn, Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông.

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình;
- Căn cứ vào hồ sơ tài liệu có liên quan và giải trình của các bộ phận chức năng của Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình, đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán; Báo cáo kiểm toán độc lập số 290325.005/BCTC.KT2 được lập ngày 29/03/2025.

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

#### I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, BKS Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Điều lệ của Công Ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của BKS trong năm cụ thể như sau:

\_ Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và nghị quyết ĐHCĐ. Tham dự và bám sát các nội dung các phiên họp định kỳ của HĐQT. Tham gia các cuộc họp giao ban đóng góp ý kiến cho công tác quản trị Công ty.

\_ Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước.

\_ Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty.



– Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

– Tổ chức họp định kỳ để triển khai công việc được giao. Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.

– Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

## **II/ Kết quả giám sát các hoạt động của Công ty:**

### **1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT:**

Năm 2024, các thành viên của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao, luôn theo sát tình hình thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng cao năng lực, tăng cường mở rộng địa bàn đầu tư.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ theo quy định để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp HĐQT thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp, ban hành 5 Nghị quyết, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ (tỷ lệ 100%). Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban Điều hành:**

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty hướng đến mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục.



Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

**a. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:**

Nền kinh tế năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn thách thức, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, HĐQT- Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội để đầu tư nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ % (3)/(2)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		303.730.594.211	414.815.832.540	136,57%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	VNĐ	8.565.483.318	5.323.337.691	62,15%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	7.019.439.906	3.164.682.460	45,08%

**b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán, là đơn vị đã được lựa chọn tại cuộc họp HĐQT ngày 26/6/2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phán ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và



trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**c. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**III/ Kết luận**

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Các quyết định của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm Soát xin cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình đã tạo điều kiện hỗ trợ cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**BAN KIỂM SOÁT CTY CPVH TÂN BÌNH**

