



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

1. Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí :

- HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự 7/7 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp) và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp. HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 03 Nghị quyết về cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên;
- 01 Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế CBTT của CTy;
- 01 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành (BDH) thực hiện các nội dung đã được Đại hội Đồng Cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập



HDQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.

4. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HDQT năm 2025

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HDQT, Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT.
- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HDQT Công ty năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT



NGUYỄN ANH THUẬN

