

Số: 03/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **I. Tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2024 và dự báo năm 2025**

##### **1. Tình hình kinh tế thế giới năm 2024<sup>1</sup>**

Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và toàn diện hơn. Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột Nga - U-crai-na diễn biến phức tạp và các cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19. Năm 2024, lạm phát trên thế giới tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)[3] và Liên minh châu Âu (EU) đều dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 3,2%, giữ nguyên so với dự báo đưa ra trước đó; Fitch Ratings (FR) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 đạt 2,8%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 9/2024; Liên hợp quốc (UN) nhận định nền kinh tế thế giới đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm 2024, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 01/2024.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới cập nhật tháng 10/2024 của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 dự báo đạt 3,2%, không đổi so với dự báo của tổ chức này trong tháng 7/2024. Tuy nhiên, IMF điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng Hoa Kỳ, giảm dự báo tăng trưởng đối với các nền kinh tế phát triển khác, đặc biệt là các quốc gia châu Âu, các thị trường mới nổi, các nền kinh tế đang phát triển, Trung Đông, Trung Á và châu Phi cận Sahara do gián đoạn trong sản xuất và vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ, xung đột, bất ổn dân sự và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển khu vực châu Á được IMF điều chỉnh tăng nhờ nhu cầu chất bán dẫn và thiết bị điện tử tăng và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tăng mạnh.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế tháng 12/2024, OECD nhận định nền kinh tế toàn cầu vẫn kiên cường, lạm phát ở mức vừa phải và thương mại toàn cầu bắt đầu phục hồi. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 3,2%, giữ nguyên so với dự báo trong tháng 9/2024, và tăng nhẹ lên mức 3,3% vào năm 2025 (tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 9/2024). Lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng việc làm ổn định và chính sách tiền tệ ít hạn chế hơn sẽ làm tăng nhu cầu, dù vẫn còn một số trở ngại từ thắt chặt chính sách tài khóa ở nhiều quốc gia. Sự khác biệt tăng trưởng giữa các quốc gia giảm dần khi tăng trưởng của Hoa Kỳ và Bra-xin có xu hướng

<sup>1</sup> Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng quan dự báo tình hình kinh tế thế giới quý IV và năm 2024, <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/to%CC%89ng-quan-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-the-gioi-quy-iv-va-nam-2024/> truy cập ngày 06/01/2025.

chậm lại và quá trình phục hồi ở châu Âu diễn ra nhanh hơn. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ ở Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a cùng các chính sách kích thích được công bố gần đây ở Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ giúp châu Á tăng trưởng mạnh.

Thị trường lao động có dấu hiệu ổn định. Theo Liên hợp quốc (UNDESA) thị trường lao động ở các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu ổn định. Trong ba quý đầu năm 2024, thị trường lao động ở các nền kinh tế phát triển tiếp tục quay trở lại tình trạng trước đại dịch.

## **2. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2024**

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế.

Triển vọng kinh tế của Việt Nam được nhìn nhận khá tích cực, cơ hội và rủi ro ở thế cân bằng. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,1% trong năm 2024, sau đó tăng lên 6,5% trong năm 2025, điều chỉnh tăng lần lượt 0,6 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 4/2024 của WB. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu dẫn đến thay đổi mô hình thương mại và đầu tư, Việt Nam đang hưởng lợi từ việc ký kết các hiệp định thương mại quốc tế trong khu vực và với các quốc gia lớn khác, từ đó có thể giúp tạo ra các chế độ thương mại cởi mở và ổn định hơn. Sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số đã làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực. Năng suất tăng lên từ tự động hóa và quy mô sản xuất cao hơn đã giúp tạo việc làm cho những người lao động có tay nghề cao.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo đạt 6,1% trong năm 2024 nhờ nhu cầu bên ngoài và đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh, cũng như thực hiện các chính sách thích ứng. Tăng trưởng nhu cầu trong nước dự báo sẽ dần phục hồi trong khi lĩnh vực bất động sản sẽ chỉ phục hồi hoàn toàn trong trung hạn.

Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới một số rủi ro đối với nền kinh tế. Xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Việt Nam, có thể suy yếu nếu tăng trưởng toàn cầu không như kỳ vọng, căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn hoặc tranh chấp thương mại gia tăng. Với điều kiện tiền tệ dễ dàng, nếu áp lực tỷ giá hối đoái kéo dài hơn, có thể dẫn đến lạm phát trong nước. Sự yếu kém dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể gây áp lực nhiều hơn đối với khả năng mở rộng tín dụng của các ngân hàng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu ổn định tài chính.

ADB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam so với dự báo trong tháng 9/2024, từ 6,0% lên 6,4% cho năm 2024 và từ 6,2% lên 6,6% cho năm 2025. Hoạt động thương mại mạnh mẽ, ngành chế biến chế tạo phục hồi nhờ xuất khẩu tăng và các chính sách kích thích tài khóa đã giúp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,8% trong 3 quý đầu năm 2024. Sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất và thương mại định hướng xuất khẩu, được hỗ trợ bởi sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Hoa Kỳ, dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng GDP. Đầu tư công tăng tốc và các chính sách tài khóa và tiền tệ thích ứng sẽ tiếp tục kích thích nhu cầu trong nước. Bất chấp những tác động nghiêm trọng do bão Yagi gây ra ở nhiều nơi trên cả nước, phản ứng nhanh chóng của chính phủ và những nỗ lực phục hồi đã hạn chế được tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024**

### **1. Thành viên và cơ cấu HDQT trong nhiệm kỳ:**

HĐQT Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam bao gồm 05 thành viên, gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 1 Phó Chủ tịch HĐQT và 3 thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thành viên và cơ cấu HĐQT trong năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	18/10/2024
2	Hoàng Quốc Thụy	Phó Chủ tịch HĐQT	08/04/2022
3	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	08/04/2022
4	Ngô Đức Trung	Thành viên HĐQT	20/04/2020
5	Vũ Thùy Linh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	08/04/2022

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, trong đó có 04 phiên thường kỳ, ban hành 09 nghị quyết/quyết định. Các nội dung đã được HĐQT thông qua trong năm 2024 bao gồm:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh: Thông qua việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán gốc lãi trái phiếu TPP12101.
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2024; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2024; Thông qua việc chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty; Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên họp giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

### 3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT 2024:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.194	2.757	116 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53	31.2	170 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41.6	24.9	167 %
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2023 chia trong năm 2024	%	0 %	0%	0 %
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến	%	0 %	0%	0 %
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	1.3 %	0.9 %	144 %
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%

- Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- HĐQT đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Công ty và đang triển khai chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và bất thường để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tuân thủ nguyên tắc quản trị và thực hiện tốt các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ Công ty.
- HĐQT chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh toàn Công ty và tạo ra bước tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ đối với ngành hàng gia dụng thương hiệu Inochi, hệ sinh thái dành riêng cho mẹ và bé AOI.
- Thực hiện công tác quản trị vận hành: HĐQT tăng cường đẩy mạnh các hoạt động cải tiến trong quản trị nội bộ Công ty, hướng đến tiết giảm chi phí, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của Công ty. Công ty đã xây dựng và triển khai lộ trình chuyển đổi số, áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý và trong hoạt động.
- Bên cạnh các hoạt động cải tiến, tự động hóa trong quy trình sản xuất, HĐQT công ty đã tiến hành bố trí, sắp xếp lại lao động để tối ưu nguồn lực; chú trọng đào tạo, tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu, đặc biệt là các vị trí quản lý, xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp, tập trung chăm lo sức khỏe vật chất và tinh thần cán bộ công nhân viên.
- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với hình thức trực tiếp vào tháng 04/2024, tất cả các đề nghị của HĐQT nhận được sự ủng hộ và thông qua của Cổ đông trong Đại hội.

4. Đánh giá về công tác giám sát HĐQT đối với Ban điều hành (BDH):

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT Công ty đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024. Cụ thể:

- Công tác giám sát, hỗ trợ các thành viên Công ty trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển hàng tháng/quý.
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT; tham dự đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.
- Định kỳ hàng quý, Ban điều hành báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty, thảo luận và chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược đã đề ra.
- Trong quá trình hoạt động, Ban TGD nghiêm túc và tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của HĐQT.

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:**

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**6. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có.

**7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, thực hiện chức năng và nhiệm vụ tốt trong năm 2024: Nâng cao tính khách quan và hiệu quả chất lượng của việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; tăng cường tính minh bạch trong quá trình hoạt động, tổ chức của HĐQT.

*(Chi tiết Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán được đính kèm dưới đây).*

**8. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:**

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên. Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập và thành viên thứ hai là thành viên Hội đồng quản trị không Điều hành, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật chứng khoán. Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quy định pháp luật và thực hiện tốt vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên HĐQT cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài ra,

UBKT cũng tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến về những nội dung liên quan.

Các nhiệm vụ chính trong năm 2024 của Ủy ban kiểm toán:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

### III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD) TRONG NĂM 2024:

#### 1. Đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH/KH	TH 2024/2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.757	3.194	2.507	116%	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,2	53,0	26,7	169%	199%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,1	41,6	20,0	180%	208%

- ❖ Doanh thu đạt 3.194 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch, tăng trưởng 27% với cùng kỳ: Trong năm 2024, Doanh thu đi đúng kế hoạch đặt ra, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt gần 30% so với năm 2023 đến từ việc tăng trưởng đều từ cả 3 mảng, đặc biệt là mảng Inochi và Bao Bì Mềm. Với việc tăng trưởng doanh số ổn định, mở rộng tệp khách hàng đa dạng mặt hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa và khẳng định thương hiệu, kỳ vọng là nền tảng giúp cho Kinh doanh tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao về mặt lợi nhuận.
- ❖ Inochi tăng trưởng 36% với cùng kỳ mặc dù thị trường kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến động liên tục từ giá nguyên vật liệu, tỷ giá, biến động chính trị ...đạt biệt tăng trưởng ở kênh eGT (+156%), kênh xuất khẩu (+94%). Là tiền đề cho trọng tâm phát triển inochi năm 2025.
- ❖ Với đà tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế từ năm 2022, 2023 LNST năm 2024 tiếp tục tăng vượt bậc hơn 2 lần so với năm 2023, vượt 180% so với kế hoạch. Để đạt được điều đó là nỗ lực cải thiện Lợi nhuận không ngừng và toàn diện với bối cảnh nền Kinh Tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, cạnh tranh trong và ngoài nước vô cùng lớn.

Bao bì cứng, bao bì mềm, vẫn kiên định với mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Inochi tăng trưởng kép, vừa tăng trưởng về doanh thu lẫn tăng trưởng về hiệu quả. Cùng với đó là việc thực hiện các kế hoạch về tiết kiệm và tối ưu chi phí hiệu quả

như Kaizen, tối ưu chi phí ở tất cả các bộ phận phòng ban trên tiêu chí vẫn giữ vững hiệu quả nhưng với chi phí tối ưu.

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.194	2.757	1116%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53	31.2	170%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41.6	24,9	167%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2023 chia trong năm 2024	%	0%	0%	0%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến	%	0%	0%	0%
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	1.3%	0,9%	144%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%

## 2. Hoạt động đầu tư:

- ❖ Nhà máy Long An, Bắc Ninh đã được chuẩn hoá, hình thành các xưởng sạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, cải thiện môi trường làm việc của lao động, máy móc cũ được thay thế gần như hoàn toàn bằng máy mới hiện đại của các hãng danh tiếng: Toshiba, Woojin, SMC...; đạt tiêu chuẩn cao GMP, ISO15378:2015 cho ngành dược, vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP, BRC...
- ❖ Nhà máy BBM đạt chứng chỉ BSCI phục vụ cho mảng xuất khẩu BBM.
- ❖ Hoàn thiện tập trung hóa sản xuất bằng việc di dời NM HCM về Đồng Nai và Long An. Đầu tư nhiều khuôn mẫu mới, trong đó, việc đa dạng hóa nhà cung cấp: Lập Phúc, Minh Trí, Đại Tứ Hùng... tạo tính cạnh tranh, ổn định và tốc độ trong sản xuất khuôn mẫu. Các nhà cung cấp được các khách hàng đánh giá là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất khuôn. Vì vậy chất lượng khuôn nâng lên rõ rệt giúp giảm phế và cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định.

## 3. Công tác tài chính, mua sắm, nhân sự, quản lý:

- ❖ Nỗ lực trong việc tinh gọn các chi phí về lãi vay, tài chính thông qua việc cấu trúc nguồn vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay, giảm phí ngân hàng. Tiếp tục tăng cường đàm phán và đạt được các cam kết hỗ trợ của ngân hàng trong năm 2025 để tăng năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính của công ty.
- ❖ Tăng cường truyền thông nội bộ, tạo môi trường làm việc lành mạnh, tích cực. Tiếp tục cải thiện và nâng cao cơ chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách gắn bó... nhằm duy trì sự ổn định và chất lượng lao động, tăng năng suất lao động.
- ❖ Tiếp tục triển khai ERP, chuyển đổi số dần cho toàn hệ thống vận hành.
- ❖ Ban hành, sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính, áp dụng các công nghệ điện tử, số hóa thay cho các giấy tờ, ký tá truyền thống. Ngoài ra, công ty thành công trong phương án ủy quyền (dự phòng) trong các trường hợp cấp bách. Qua đó, hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, giảm sự lệ thuộc và rủi ro gián đoạn vì một vài nhân sự trọng yếu.
- ❖ Cải thiện hệ thống phòng làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

## IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGD NĂM 2025

## 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2025

### ❖ Thuận lợi:

- Nguồn lực nội tại của doanh nghiệp như năng lực sản xuất, nhà máy, máy móc thiết bị đã được đầu tư bài bản và tiếp tục đầu tư tăng thêm nhằm đảm bảo sản lượng hàng hóa cho đội ngũ kinh doanh mở rộng thị trường, khách hàng.
- Bộ máy nhân sự trình độ chuyên môn cao ở các bộ phận toàn công ty.
- Có lượng đơn hàng lớn đã được khách hàng lâu dài cam kết.
- Với mảng gia dụng, có nền tảng vững chắc ở thị trường trong nước nên sẽ là bàn đạp cho mục tiêu tăng trưởng ra thị trường quốc tế trong năm 2025.

### ❖ Khó khăn:

- Giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa, đặc biệt là hạt nhựa, có xu hướng tăng do ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Áp lực cạnh tranh từ đối thủ: Đối thủ liên tục “copy cat” các sản phẩm trọng yếu, chủ lực của công ty cũng là 1 thách thức lớn của DN trong việc vừa bảo vệ sản phẩm hiện hữu cũng như tốc độ phát triển sản phẩm mới, bên cạnh đó Ngành nhựa phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là từ các quốc gia có ngành công nghiệp nhựa phát triển như Trung Quốc và Thái Lan.
- Yêu cầu về môi trường: Xu hướng tiêu dùng xanh và các quy định về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe đặt ra áp lực cho các doanh nghiệp trong việc cải tiến công nghệ và sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
- Cần nguồn vốn lớn hơn để đầu tư, phát triển mảng nhựa gia dụng trong bối cảnh nguồn vốn ngày càng khó tiếp cận và áp lực tăng lãi suất để kiểm lạm phát.
- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở tất cả các mảng của TPP.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% so với năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.600	3.194	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81	53	153%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65	41.6	156%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	650	450	144 %

### 2.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 :

**HĐQT đã đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2025. Cụ thể như sau:**

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh, trong đó tập trung xây dựng và phát triển mảng kinh doanh gia dụng Inochi, mảng kinh doanh bao bì

mềm và hệ sinh thái dành riêng cho mẹ và bé AOI theo hướng phát triển chiều rộng về khách hàng và chiều sâu của chất lượng sản phẩm.

- Tập trung chăm sóc tốt thị phần đang có và khai thác tối đa thị trường nhựa công nghiệp hiện hữu, khai thác tối ưu tài sản đã đầu tư; xúc tiến phát triển sản phẩm dự án mới của Công ty, gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Đẩy mạnh tinh gọn tổ chức, đầu tư phát triển nhân sự trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho 5 năm tới về chất lượng nghiệp vụ và tinh thần làm việc.
- Quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất làm việc, ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí hợp lý, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa.
- Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ nhằm số hóa dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số trong quản trị điều hành Công ty.
- Tích cực và sát sao cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu, đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2.2. Kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2025**

### **2.2.1. Về kinh doanh:**

- Mảng B2B:** tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng ổn định, hiệu quả, trung bình 10%/năm thông qua việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm, khách hàng.
- Mảng BBM:** ngoài việc duy trì và phát triển kinh doanh với các khách hàng hiện hữu, mục tiêu 2024 sẽ mở rộng tệp khách hàng qua Mỹ, Canada và đẩy mạnh mối quan hệ trực tiếp với các chuỗi siêu thị và hệ thống phân phối lớn.
- Mảng Inochi:** Mục tiêu là số 1 ở khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng hiệu quả ở kênh eGT, tăng trưởng bền vững, hiệu quả ở các nền tảng MT, dự án.

#### **Trong năm 2025, các mục tiêu chính của Inochi như sau:**

- Lấy cơ sở từ năm 2024, Inochi đặt mục tiêu là thương hiệu được ưu chuộng nhất khu vực Đông Nam Á.
- Là doanh nghiệp tiên phong trong việc phân phối thông qua kênh eGT (tăng trưởng 45% so với 2023)
- Là 1 trong top doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp, sản phẩm quà tặng cho các doanh nghiệp
- Tiếp tục phát triển bán hàng đa kênh, tăng trưởng hiệu quả ở các kênh hiện hữu trong nước như MT, Dự án...Đồng thời tiếp tục tái cấu trúc các kênh bán hàng không hiệu quả như kênh bán lẻ trong năm 2024.
- Phát triển thương hiệu Mẹ và Bé AOI không những trong nước mà còn đẩy mạnh quốc tế với dự kiến hơn 200 SKU trong năm đầu tiên và tiếp tục mở rộng ở những năm tiếp theo.
- Đa dạng sản phẩm, bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, mở rộng dòng sản phẩm, phát triển sản phẩm theo bộ sưu tập, bán sản phẩm theo giải pháp, theo combo tạo giá trị khác biệt cho thương hiệu.

### **2.2.2. Về đầu tư, sản xuất:**

- (i) Tiếp tục thực hiện đầu tư cho máy móc thiết bị, khuôn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bút phá, đặc biệt là mảng kinh doanh gia dụng Inochi. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư dự kiến gần 80 tỷ đồng.
- (ii) Nâng cao hiệu quả sản xuất: hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị từ 85%-90%, tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất giảm...
- (iii) Nâng cao hiệu quả của các cải tiến trong sản xuất và tiến tới là tự động hóa trong hoạt động sản xuất.
- (iv) Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

### **2.2.3. Về tài chính:**

- (i) Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho Công ty.
- (ii) Triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- (iii) Tối ưu hóa nguồn vốn: đẩy nhanh vòng quay hàng hóa, tăng thời hạn công nợ với nhà cung cấp; kiểm soát công nợ quá hạn của khách hàng và đánh giá tín dụng khách hàng (tránh rủi ro nợ khó đòi).

### **2.2.4. Về quản trị điều hành:**

- (i) Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn và tốc độ. Xây dựng chế độ phúc lợi cho người lao động để ổn định lực lượng nhân sự cho công ty. Xây dựng môi trường làm việc xanh và an toàn. Ứng dụng công nghệ AI vào việc vận hành trong doanh nghiệp nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu vận hành.
- (ii) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc, lấy con người đội ngũ làm động lực và khách hàng làm trung tâm.
- (iii) Xây dựng quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp nguyên vật liệu chủ lực trong nước để cam kết sản lượng và giá tốt nhất, cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
- (iv) Tối ưu hóa hệ thống vận hành kho, bãi hai miền Bắc và Nam để tiết giảm chi phí lưu trữ hàng hóa và chi phí vận hành kho, bãi.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN ĐỨC HUY**

# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**

## **Của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam**

Căn cứ Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ của Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“**HĐQT**”) thuộc Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) trong năm 2024, cụ thể như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **1. Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán trong nhiệm kỳ:**

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam bao gồm 02 thành viên, gồm 01 Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên là thành viên HĐQT không Điều hành. Các thành viên Ủy ban kiểm toán đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cơ cấu của UBKT trong năm 2024 cụ thể như sau:

#### **2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

- **Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:** Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp định kỳ với tỷ lệ tham gia các thành viên: gồm Chủ tịch UBKT Bà Vũ Thùy Linh và Thành viên UBKT Ông Trần Đức Huy.

<b>STT</b>	<b>Ngày</b>	<b>Số thành viên tham gia</b>	<b>Nội dung chính cuộc họp</b>
1	28/06/2024	02/02	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận, tổng kết và thông qua một số nội dung hoạt động của UBKT từ tháng 01/2024 đến ngày 28/06/2024;</li><li>- Thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động của UBKT cho 6 tháng cuối năm 2024.</li></ul>
2	26/09/2024	02/02	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận, tổng kết nội dung hoạt động của UBKT trong Quý I và Quý II năm 2024;</li><li>- Thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động của UBKT Quý III, IV năm 2024.</li></ul>

Ngoài ra, UBKT cũng tham gia tất các các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến về những nội dung liên quan.

- Các nhiệm vụ chính trong năm 2024 của Ủy ban kiểm toán:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

- Với vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, Ủy ban kiểm toán đã kịp thời phân tích, kết luận về rủi ro cũng như đề xuất phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động lên HĐQT trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Các kết luận của Ủy ban kiểm toán:** Với vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, Ủy ban kiểm toán đã kịp thời phân tích, kết luận về rủi ro cũng như đề xuất phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động lên Hội đồng quản trị trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, trong năm 2024 Công ty thống nhất không thực hiện việc chi thù lao cho các thành viên UBKT (thành viên UBKT đồng thời là thành viên HĐQT). Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023.

### **4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty:**

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát các báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật.

- Kết quả giám sát, UBKT đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

- Phí dịch vụ kiểm toán của Công ty năm 2024 là: 350.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng*) chưa bao gồm VAT.

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;

- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 (đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.194	2.757	116 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53	31.2	170 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41.6	24.9	167 %
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2023 chia trong năm 2024	%	0 %	0%	0 %
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến	%	0 %	0%	0 %
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	1.3 %	0,9 %	144 %
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%

### **5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;

- Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với sự hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid và khủng hoảng kinh tế; đưa ra những giải pháp nhanh, hiệu quả, ứng phó với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty;

- Ủy ban kiểm toán đã họp cùng HĐQT các kỳ, cùng HĐQT và Ban điều hành rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng kỳ.

### **6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản mới bao gồm: quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.

- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

### **7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:**

Các thành viên UBKT đã tích cực tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, các thành viên Ủy Ban Kiểm toán cũng tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong các hoạt động liên quan tới kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ của Công ty.

Trong năm 2024, UBKT không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

**8. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có.

#### **9. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập**

Trong năm tài chính 2025, Ủy ban kiểm toán sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2024, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động và kiến nghị một số nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục rà soát các rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh Công ty;
- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro kinh doanh tiềm tàng trong giai đoạn suy thoái kinh tế thị trường sau đại dịch Covid;
- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ, nhất quán của thông tin công bố;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên HĐQT độc lập với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu có) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

*(Đã ký)*

**VŨ THÙY LINH**