

II. Ban Kiểm soát

1. Danh sách Thành viên và của Ban Kiểm Soát (BKS) và tỷ lệ sở hữu cổ phần :

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	Ông Nguyễn Khánh Luân	Thành viên	26/04/2023	0	0%
3	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	22/05/2020	0	0%

Tóm tắt lý lịch Ban Kiểm Soát

 <p>Ông LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA <i>Trưởng Ban Kiểm Soát</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trình độ: Thạc sĩ.<input type="checkbox"/> Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1999.<input type="checkbox"/> Kế toán trưởng công ty TNHH TĐT từ 2006.<input type="checkbox"/> Tham gia Ban kiểm soát từ năm 2007.	 <p>Ông NGUYỄN KHÁNH LUÂN <i>Thành viên Ban kiểm soát</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trình độ: Cử nhân.<input type="checkbox"/> Làm việc tại Cty CP Giải Pháp sáng Tạo Mê Kông<input type="checkbox"/> Thành viên Ban kiểm soát từ Tháng 04/2023 đến nay.	 <p>Bà LÊ THỊ MINH TRÍ <i>Thành viên Ban kiểm soát</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trình độ: Cao đẳng.<input type="checkbox"/> Làm việc tại công ty ĐHP từ năm 2004, phụ trách về kế toán tổng hợp<input type="checkbox"/> Thành viên Ban kiểm soát từ 04/2019.
--	--	--

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

a. Các buổi họp với 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	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Luân	Thành viên	06/06	100%	
3	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	06/06	100%	

Trong năm 2024, BKS đã cử các thành viên tham gia đầy đủ 06 buổi họp với các thành viên của HĐQT, bao gồm ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa - Trưởng ban, Ông Nguyễn Khánh Luân và bà Lê Thị Minh Trí - Thành viên.

Kết quả các buổi 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 2024 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.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ.HĐQT. 2024	29/01/2024	Thông qua KQKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024/ <i>Approval 2023 income statement, and business plant for 2024</i>	100%
2	02/NQ.HĐQT. 2024	27/02/2024	Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên quan trong năm 2024, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông năm 2024/ <i>Approval transaction provide goods and services with related parties in 2024, record date for AGM 2024</i>	100%
3	03/NQ.HĐQT. 2024	20/03/2024	Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023, tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024, thông qua báo cáo thường niên 2023, bổ nhiệm kế toán trưởng./ <i>Approval the Audited financial statements of 2023, the documents of the 2024 AGM, 2023 Annual report, appointments of chief accountant</i>	100%
4	04/NQ.HĐQT. 2024	07/08/2024	Thông qua báo cáo soát xét bán niên 2024, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, giao dịch mua bán với Các Cty liên quan có liên quan với giá trị dưới 20% tổng tài sản/ <i>Approval semi-annual audited financial statements of 2024, last 6 month business plant, transactions related companies with value below 20% of total assets</i>	100%
5	05/NQ.HĐQT. 2024	27/11/2024	Thông qua bổ nhiệm nhân sự TGD, điều chỉnh giá chuyển nhượng nhà xưởng./ <i>Approval appointments of CEO, adjustment price of factory transaction</i>	100%
6	06/NQ.HĐQT. 2024	23/12/2024	Thông qua KQKD 9 tháng, kế hoạch kinh doanh quý 04 năm 2024 và năm 2025, thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng, hoãn quyết định bổ nhiệm TGD / <i>Approval the 9-month income statement, prepare the business plant for the fourth quarter of 2024 and 2025, approving the factory transaction, postpone the appointment of CEO.</i>	100%

b. Các buổi họp với BGD:

Ban kiểm soát đã cử 01 thành viên tham gia các buổi họp với Ban giám đốc (BGĐ) để báo cáo tình hình kiểm soát và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị cho BGĐ. Những buổi họp này được tổ chức định kỳ hàng tháng trong năm 2024.

Kết quả các cuộc họp với BGD :

- 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 BGD.
- BKS theo dõi và đánh giá hoạt động của BGD, đảm bảo các quyết định và hành động của BGD 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 BGD.
- Ban kiểm soát cùng thảo luận với BGD 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.

c. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

- BKS theo dõi các hoạt động của cổ đông, đảm bảo các quyền và lợi ích của cổ đông và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các quy định của 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
- Kiểm tra và đánh giá các báo cáo tài chính, đề xuất các biện pháp cải thiện hoạt động của công ty, để thông qua đó đảm bảo sự minh bạch và trung thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các cổ đông.

d. 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.

e. Đánh giá chung hoạt động của BKS:

- BKS đã đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin tài chính.
- BKS đã độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BGĐ Cty, đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS:

- Năm 2024, BKS không nhận thù lao theo đề nghị và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- a. 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.
- b. 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
- c. 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.
- d. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư theo đúng quy định.
- e. Thực hiện các công tác khác.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

1) Năm 2024, HĐQT và BKS đều không nhận thù lao theo đề nghị và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:

Trong năm 2024, có giao dịch của Ông Trần Hữu Vinh, thành viên HĐQT đã từ nhiệm (ngày 7/8/2024) với số lượng giao dịch bán là 4000 cp. Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch còn lại là 3000 cp (chiếm 0,01%/số lượng cp phát hành).

3) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2024, có phát sinh giao dịch với công ty mà người có liên quan là Giám đốc có liên quan thành viên HĐQT về việc chuyển nhượng nhà xưởng với tổng trị giá 144 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế).

4) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- a) HĐQT và BGĐ Cty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản trị Cty.
- b) Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT được lập đúng theo quy định, thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
- c) HĐQT phân công người duy trì quan hệ với Sở Giao dịch chứng khoán, thường xuyên trao đổi thông tin và tham vấn khi cần thiết, cử người tham dự các cuộc họp và các khóa học, thực hiện đúng và đủ chế độ báo cáo đến Sở GDCK TPHCM và UBCKNN.