

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

## 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 (HDQT) và điều hành của Ban Giám đốc (BGD) trong năm 2021.

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

### I. Thành viên 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	Bà Đào Thanh Tuyên	Thành viên	01/12/2022	33.600	0.16%
3	Ông Nguyễn Khánh Luân	Thành viên	26/04/2023	0	0%
4	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	22/05/2020	0	0%

#### 2. Tóm tắt lý lịch Ban Kiểm Soát

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

### II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

#### 1) Các buổi họp với HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	06/07	86%	Bận việc gia đình
2	Bà Đào Thanh Tuyên	Thành viên	03/07	43%	Từ nhiệm 1/12/2022

3	Ông Nguyễn Khánh luân	Thành viên	04/07	57%	Bổ nhiệm 26/04/2023
4	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	07/07	100%	

Trong năm 2023, BKS đã cử các thành viên tham gia đầy đủ 07 buổi họp với các thành viên của HĐQT, bao gồm ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa - Trưởng ban, Bà Đào Thanh Tuyền, 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 2023 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) *Các buổi họp với BGD:***

Ban kiểm soát đã được mời 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 2023.

***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 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 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.

**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 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.

**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 2023 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.

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

❖ Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Stt	Họ và Tên	Chức Danh	Số tiền thù lao Năm 2023 (vnd)	Ghi Chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	CT. HĐQT	75,000,000	
2	Ông Phạm Trung Cang	PCT. HĐQT	75,000,000	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	PCT. HĐQT	75,000,000	
4	Cô Tôn Thị Hồng Minh	PCT. HĐQT	75,000,000	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	T/v.HĐQT	75,000,000	
6	Ông Trần Hữu Vinh	T/v.HĐQT	75,000,000	
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	T/v.HĐQT	75,000,000	
8	Ông Huỳnh Minh Việt	T/v.HĐQT	75,000,000	
9	Bà Danh Thúy Oanh	T/v.HĐQT	75,000,000	
	<b>Ban Kiểm Soát</b>			
1	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng BKS	75,000,000	
2	Nguyễn Khánh Luân	Thành Viên BKS	37,500,000	
3	Lê Thị Minh Trí	Thành Viên BKS	62,500,000	
4	Đào Thanh Tuyền	Thành Viên BKS	25,000,000	
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>875,000,000</b>	

❖ **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:**

Trong năm 2023, không có giao dịch

❖ **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

Không có giao dịch trong năm 2023.

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

- HĐQT và BGD Cty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản trị Cty.
- 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.
- 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.

### 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.

### Phần VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2023.