

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TÂN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
Tôi, Nguyễn Anh Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Công ty. Các nội dung cuộc họp đều được thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá rủi ro và cẩn thận để đưa ra những giải pháp hiệu quả, định hướng chiến lược kinh doanh để đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
- Các thành viên HĐQT tập trung chính đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự án đầu tư, phát triển mở rộng ngành nghề; xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.
- Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Công ty, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Công ty đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

1. Về cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Đa số các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT đối với hoạch định chiến lược, kiểm soát, giám sát Ban Điều hành; các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến mang tính dự báo, chiến lược, phản biện, đề xuất công tác đầu tư,... đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật hiện hành.

2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập có 2/8 thành viên (chiếm 25% số lượng thành viên HĐQT) đảm bảo theo đúng quy định về cơ cấu nhân sự.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Alta	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Thuận	Thành viên độc lập	
2	Đoàn Thanh Hải	Thành viên độc lập	

3. Về hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, với một số nội dung cụ thể như sau:

3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Công ty

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 07 cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH. HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Công ty, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3.2. Về hoạt động tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính (Công ty đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2025 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Ban kiểm soát đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm soát trong hệ thống Công ty theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2025.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm soát đã giúp Ban Điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

3.3. Về hoạt động giám sát Ban Điều hành

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; xác định rõ chức năng hoạt động của HĐQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Điều hành.

3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự, trả lương và đánh giá hiệu quả công việc của người lao động theo KPIs.

+ Công tác tài chính của Công ty đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, công bố thông tin theo quy định.

- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BĐH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Công ty.

III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Công ty thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Công ty và các công ty thành viên;

3. Ban Điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban Điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN ANH THUẬN