

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TÂN BÌNH

Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (ĐHĐCĐ Tập đoàn)

Tôi, Đoàn Thanh Hải, 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:

1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Các quyết định quan trọng được thảo luận dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

2. Công tác quản trị Công ty

- Tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ

Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu có) và các văn bản liên quan. Hệ thống quy chế nội bộ từng bước được hoàn thiện.

- Minh bạch thông tin

Việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Vai trò của thành viên độc lập

Phát huy vai trò của thành viên độc lập trong việc đưa ra các ý kiến tại cuộc họp của HĐQT, nhất là các ý kiến liên quan đến giao dịch với bên liên quan, chính sách tài chính và quản trị rủi ro, chiến lược phát triển dài hạn đã góp phần cùng HĐQT hoạch định chiến lược, chính sách, đưa ra quyết sách kịp thời để lãnh đạo điều hành Công ty hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Đánh giá các lĩnh vực trọng yếu:

a. Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Năm 2025, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đạt:

- Doanh thu: 426,280,627,992 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,286,332,607 đồng (161% kế hoạch).

Vượt kế hoạch đề ra, và kết quả này phản ánh:

- Doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng tốt.
- Không phát sinh rủi ro lớn về tài chính và dòng tiền.

b. Quản trị rủi ro

Công ty đã nhận định một số rủi ro chính liên quan đến rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính như đã được nêu trong báo cáo của TGD, tuy nhiên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong việc tìm kiếm, phát hiện những sai sót, rủi ro, lỗ hổng trong hoạt động quản trị điều hành, sớm nhận diện để sớm khắc phục.

3. Một vài nhận xét và kiến nghị

Với vai trò thành viên độc lập, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị công ty: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến.
- Tăng cường minh bạch thông tin.
- Tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, kiểm soát chặt các dự án đầu tư mới để nâng cao chiến lược phát triển dài hạn.
- Bảo vệ quyền lợi cổ đông, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư.

Nhìn chung, trong năm 2025, Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã duy trì hoạt động ổn định và có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện vai trò thành viên độc lập một cách khách quan, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



ĐOÀN THANH HẢI