

2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ
NHIỆM KỲ 2020-2025**



MỤC LỤC

PHẦN 1: BAN KIỂM SOÁT	3
Thành phần của Ban kiểm soát	3
PHẦN 2: TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	3
2.1 Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	3
2.2 Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	3
PHẦN 3: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY	4
3.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty.	4
3.2 Kết quả giám sát tài chính của công ty.	4
PHẦN 4: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	4
PHẦN 5: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG	5
5.1 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty	5
5.2 Phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát và cổ đông	5

PHẦN 1: BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần An phú gồm 3 thành viên.
Cụ thể:

- 1.1 Ông Phạm Quang Vũ: Trưởng ban kiểm soát
- 1.2 Ông Lê Thái Bảo: Thành viên ban kiểm soát
- 1.3 Bà Phạm Thị Tuyết Thanh: Thành viên ban kiểm soát

PHẦN 2: TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1 Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần An Phú như sau:

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020-2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp;
- Xem xét và Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Nghiên cứu, làm việc với tư vấn về một số vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm tra các hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.

2.2 Kinh Phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Theo Nghị Quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, các thành viên Ban kiểm soát cho các hoạt động của mình trong nhiệm kỳ. Chi phí thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ không có chi phí đi lại hoặc công tác phí cho các thành viên của Ban kiểm soát.

PHẦN 3: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1 Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện điều lệ của Công ty:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) đã điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty ngoại trừ việc chưa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định.

Các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và quan hệ cổ đông luôn bám sát Điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

3.2 Kết quả giám sát tài chính của công ty

- Công ty thường xuyên thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ 06 tháng và cuối năm tài chính. Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía Nam được đánh giá là đơn vị có uy tín và năng lực kiểm toán phù hợp;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giữa thực tế tình hình tài chính của Công ty và các số liệu trong báo cáo tài chính của công ty và nhận thấy đây là một báo cáo chính xác, trung thực và hợp lý, phản ánh đúng những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần An Phú cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

PHẦN 4: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Cán bộ quản lý của Công ty cổ phần An Phú đã thể hiện trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành.
- Từ ngày 01/07/2024, Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc.
- Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua nội dung lựa chọn kiểm toán đối với Báo cáo tài chính các năm 2023 và 2024.

PHẦN 5: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

5.1 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thể hiện ở các mặt sau:

- Tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra các sổ sách giấy tờ của công ty;
- Việc trả lời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đối với các chất vấn của Ban Kiểm soát.

5.1.1 Tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện của Ban kiểm soát được tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của công ty.

5.1.2 Kiểm tra các sổ sách giấy tờ của công ty

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát không gặp trở ngại trong việc tiếp cận, xem xét, photo mọi giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty. Các phòng ban của công ty đều hợp tác trong việc cung cấp các thông tin mà Ban kiểm soát cần.

5.1.3 Việc trả lời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đối với các chất vấn của Ban Kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các câu hỏi của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều được trả lời thông qua đối thoại hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu.

5.2 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông:

Thông qua người quản lý cổ đông của công ty, Ban kiểm soát đã giữ mối liên hệ thường xuyên và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM QUANG VŨ