

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)
ỦY BAN KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do hạnh Phúc

TP.HCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Tanimex.

Các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán đến thời điểm báo cáo:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thu Giang - TV độc lập HĐQT : Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán
- 2- Ông La Ngọc Thông - TV HĐQT : thành viên
- 3- Ông Phan Ngọc Liêm - TV độc lập HĐQT : thành viên

Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT):

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng Ban liên quan trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Thẩm định, đánh giá soát xét báo cáo sản xuất kinh doanh quý, 06 tháng, năm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của UBKT niên độ tài chính từ 01/10/2023 đến 30/09/2024 như sau:

1/ Tổng kết thù lao và chi phí của UBKT:

- Thù lao và các chi phí phát sinh của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm UBKT trong niên độ tài chính 2024 phát sinh với tổng số tiền 408 triệu đồng, trong đó chi thù lao cho 3 thành viên là 360 triệu và 01 nhân sự giúp việc là 48 triệu.
- Mức thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng thù lao đã chi trả cả năm
1	Nguyễn Thị Thu Giang	Chủ tịch	10.000.000	120.000.000
2	La Ngọc Thông	Thành viên	10.000.000	120.000.000



3	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			360.000.000

2/ Tổng kết các cuộc họp của UBKT:

Trong niên độ tài chính 2024, các thành viên UBKT đã tổ chức đầy đủ 02 phiên họp định kỳ với các công tác trọng tâm:

- Tổ chức công tác xem xét, kiểm toán nội bộ các báo cáo quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2024 của Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty và việc tổ chức công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kiến nghị tại các cuộc họp:

- Tiếp tục quản lý hiệu quả doanh thu & chi phí hoạt động thường xuyên để mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý 02 dự án chung cư Bình Tân (Milky way) và nhà ở xã hội.

3/ Giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh:

- Việc điều hành và quản lý của Ban Tổng Giám Đốc đúng thẩm quyền. Ban Điều hành đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật về giao dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành các phòng ban đơn vị đạt được KQKD như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Tổng doanh thu	249.000	266.069	106,86%
2	Tổng chi phí	132.000	136.936	103,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	117.000	129.133	110,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.000	105.151	109,53%

4/ Giám sát tình hình giao dịch giữa công ty và các người có liên quan.

- Công ty đã có những giao dịch phát sinh với các tổ chức là người có liên quan đến người quản lý, bao gồm ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng.v.v. và mua hàng hóa dịch vụ.

Từ 01/10/2023 đến 30/09/2024, Công ty đã ký hoặc giao dịch 56 hợp đồng giữa người quản lý và người có liên quan có giá trị từ 1.7 tỷ đến 21,5 tỷ đồng theo kế hoạch được duyệt tại quyết định số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2023 đã được công bố thông tin.

- Việc ký các hợp đồng đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật hiện hành.

5/ Đánh giá về hệ thống quản lý rủi ro của công ty

- Việc quản lý rủi ro được giao trách nhiệm cho từng Bộ phận, Phòng, Ban. Công việc cụ thể được giao cho cán bộ có chuyên môn phụ trách nên hạn chế rủi ro và thiệt hại cho công ty.

- Hệ thống quản lý rủi ro của Công ty chưa thấy sai sót đáng kể.

6/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

6.1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- UBKT đã tham gia đầy đủ 05 cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT các vấn đề phát hiện và kiến nghị liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- HĐQT đảm bảo việc tổ chức cuộc họp định kỳ mỗi quý 1 lần, nội dung làm việc đúng thẩm quyền và đảm bảo quy chế quản trị công ty. Trong niên độ tài chính năm 2024, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ.

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 03 quyết định đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã nắm rõ tình hình hoạt động, theo dõi và chỉ đạo triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông & HĐQT phù hợp với tình hình thực tế.

6.2. Giám sát đối với Tổng Giám Đốc:

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT một cách kịp thời, chính xác, trung thực và trách nhiệm.

- UBKT đã giám sát việc công bố thông tin của Tổng Giám đốc đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động và đúng quy định: trong năm đã thực hiện: 26 lượt công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty (www.tanimex.com.vn); 48 lượt công bố thông tin tại Sở GD&ĐT TP.HCM HOSE và 29 lượt công bố thông tin cho UBCKNN

- Chăm lo đời sống người lao động đầy đủ, thu nhập bình quân năm 2024 tăng 27% so với cùng kỳ.

7/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:

- UBKT đã phối hợp với HĐQT & Tổng Giám Đốc để đưa ra những kiến nghị về chiến lược kinh doanh, UBKT cũng tham gia vào công tác hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ của công ty.



- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty để phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Trong năm 2024, các thành viên của HĐQT và Ban điều hành tiếp tục hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.
- Mặc dù hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên: Cho thuê mặt bằng, kho xưởng, hoạt động đầu tư tài chính ... để mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2023.

Ủy Ban Kiểm toán Công ty Tanimex trân trọng báo cáo.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ Tịch



NGUYỄN THỊ THU GIANG