



Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán độc lập và được Ban Kiểm soát thẩm tra, xác nhận;

Ban Kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 như sau:

**Phần I:**

**BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I. BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Về nhân sự:**

ĐHĐCĐ 2020 đã bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên. Sau Đại hội, Ban Kiểm soát đã họp và bầu Trưởng Ban; đồng thời thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Suốt nhiệm kỳ nhân sự Ban Kiểm soát ổn định, gồm:

- Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Đại – Thành viên;
- Ông Ninh Văn Xuân – Thành viên.

Trong đó có 02 thành viên của Ban Kiểm soát vừa làm công tác chuyên môn, vừa thực hiện vai trò kiểm soát viên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Tự nhận xét của Ban Kiểm soát:**

- Các thành viên BKS thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BKS thể hiện được tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật. Luôn nỗ lực bám sát chức năng nhiệm vụ, theo sát quá trình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện và đề xuất khắc phục rủi ro tiềm ẩn, góp phần bảo đảm cho Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ thành phần để đánh giá công việc đã thực hiện trong kỳ và dự kiến công việc cho kỳ tiếp theo.

- Trưởng ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BTGD để thực hiện việc giám sát hoạt động của Công ty.



### **Cụ thể đánh giá từng thành viên:**

- **Ông Nguyễn Chí Công** – Trưởng ban:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Chí Công: đã thực hiện điều hành Ban Kiểm soát theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao trách nhiệm; luôn phát huy tinh thần độc lập và tập hợp sức mạnh tập thể BKS, chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Ông Nguyễn Đức Đại** – Thành viên Ban Kiểm soát

Được giao nhiệm vụ: Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn, thu chi tài chính; các cáo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính 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. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện trách nhiệm cao, cẩn trọng trong các đề xuất báo cáo và kiến nghị với Trưởng Ban những nội dung đã kiểm tra và tính bất thường trong kỳ kiểm tra

- **Ninh Văn Xuân** – Thành viên Ban Kiểm soát

Được giao nhiệm vụ: Xem xét trình tự thủ tục các hạng mục đầu tư và thanh quyết toán đầu tư; Giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế. Báo cáo và kiến nghị với Trưởng ban các nội dung đã được kiểm tra trong kỳ;

Ngoài các nhiệm vụ trên, các thành viên Ban Kiểm soát phải tham dự đầy đủ các kỳ họp định kỳ, bất thường và tích cực tham gia ý kiến cùng Trưởng ban để xây dựng báo cáo và dự kiến kế hoạch kỳ sau; nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## **II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG NHIỆM KỲ:**

- Ban Kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, như:

+ Soát xét kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD và văn bản nội bộ phát hành trong hoạt động quản trị, điều hành theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, bất thường sau ĐHĐCĐ;

+ Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD;

+ Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;

+ Thẩm định các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính 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;

+ Tham gia phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập về phạm vi, nội dung kiểm toán của Công ty cổ phần An Bình và Báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán qua thư quản lý;

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, BTGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty;

+ Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể:

### **1. Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Điều hành Công ty:**

- **Hội đồng Quản trị:**



+ Nhân sự: Tại ĐHĐCĐ năm 2020 bầu 03 thành viên HĐQT, ổn định đến nay.

+ Từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2025, HĐQT đã tổ chức 22 phiên họp, ban hành 22 nghị quyết để chỉ đạo, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên các năm đúng kế hoạch.

+ HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, các thành viên tham gia dự họp đầy đủ. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả đầu tư, thảo luận chủ trương kỳ tới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

+ Các cuộc họp của HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ HĐQT thực hiện giám sát và chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua hàng năm.

+ Công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian quy định.

#### - Ban Điều hành:

+ Nhân sự: HĐQT đã quyết định bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Thế Hòa giữ chức Tổng Giám đốc Đại diện pháp luật (Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2020).
- Ông Nguyễn Minh Chung giữ chức Phó Tổng Giám đốc (Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2020)

+ BTGD đã tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết, quyết định của HĐQT nhất quán, kịp thời hiệu quả cao.

+ BTGD hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tuần, họp bất thường khi có phát sinh. Nội dung họp nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong điều hành quản lý, hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

*Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD phù hợp với tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, Điều lệ Công ty; không có biểu hiện gì bất thường;*

## 2 Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thực hiện các chỉ tiêu SXKD hàng năm như sau:

*DVT: Nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD				
	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	127.334.684	136.909.837	149.240.659	181.947.924	184.978.196
Lợi nhuận sau thuế	49.596.421	65.609.945	69.403.213	88.071.505	86.437.514
Vốn điều lệ	26.250.000	27.562.500	28.940.620	29.808.840	30.703.110
Vốn chủ sở hữu	245.351.701	300.835.255	359.358.807	435.627.094	509.104.557
Tổng tài sản	366.240.737	416.627.777	471.416.106	549.662.740	623.016.981
Tỷ lệ trả cổ tức	30%/VĐL	30%/VĐL	30%/VĐL	35%/VĐL	



- **Phân phối lợi nhuận:** Công ty trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.

- **Thù lao HĐQT và BKS:** Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên các năm thông qua.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:** HĐQT phối hợp với BKS chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) kiểm toán độc lập, kiểm toán các Báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- **Sửa đổi bổ sung Điều lệ:**

Hàng năm sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn và quy định của Luật Doanh nghiệp

### **III. KẾT LUẬN:**

*Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện đại diện cho Cổ đông giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Công ty hoạt động ổn định phát triển, các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua đều vượt, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Quyền lợi của cổ đông và người lao động được bảo đảm. Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.*

*BKS nhận thấy HĐQT, BTGD đã và đang vận hành tốt Công ty hoạt động hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đã được BTGD trong nhiệm kỳ tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty mang lại hiệu quả cao.*

*BKS nhất trí với nội dung, số liệu các báo cáo của HĐQT, BTGD trình ĐHĐCĐ.*

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024**

Năm 2024, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, trong nước và khu vực diễn biến phức tạp .... Tác động lớn đến hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù có khó khăn hoạt động SXKD của Công ty cổ phần An Bình vẫn bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

#### **I. Giám sát thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024:**

##### **1. Giám sát kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng, hợp nhất của HĐQT, BTGD, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kiểm tra thực tế của BKS là hoàn toàn chính xác, rõ ràng, trung thực. Các Đơn vị, cơ quan phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, thể hiện qua các chỉ số như:



**1.1. Giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chung của Công ty (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán):**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Kết quả thực hiện 2024	So sánh % TH/KH
1	Doanh thu BH và CCDV	183.650.000.000	184.978.196.802	100,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	111.291.900.000	112.015.967.375	100,65%
3	Thuế TNDN	22.258.300.000	26.295.431.029	118,14%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.033.520.000	86.437.514.407	97,08%
5	Đầu tư XDCB, mua sắm CCDC	5.713.599.000	145.273.856.944	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		27.341	

**1.2. Giám sát thực hiện chỉ tiêu riêng chủ yếu của Công ty cổ phần An Bình (BCTC riêng đã được kiểm toán):**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu BH và CCDV	181.117.032.525	183.880.018.202	101,53%
1.1	Doanh thu bán lẻ xăng dầu	34.917.681.133	35.083.169.572	100,47%
1.2	Doanh thu dịch vụ	146.199.351.392	149.895.028.630	102,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	109.897.405.326	111.383.596.679	101,35%
3	Thuế TNDN	22.059.364.023	26.167.926.890	118,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	87.838.041.303	85.932.647.850	97,83%
5	Tăng giá trị TSCĐ do đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm	18.012.245.392	7.418.554.938	49,72%
6	Thu nhập BQ người/tháng	14.774.948	15.209.252	102,94%

Công ty luôn chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán theo quy định hiện hành; số liệu phản ánh đầy đủ, trung thực hợp lý với tình hình tài chính của Công ty. Việc lập và lưu trữ sổ sách cẩn thận, ngăn nắp dễ tìm.

BKS nhất trí các số liệu báo cáo của HĐQT, các chỉ tiêu về kết quả SXKD đã được kiểm toán, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng pháp luật; không có tranh chấp.

**2. Hoạt động của các Chi nhánh và Công ty con:**

\* **Chi nhánh:** Công ty có 02 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là:

- Chi nhánh Đồng Nai (Mã số Chi nhánh: 0300541105-003)
  - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (MSCN: 0300541105-004)
- cả hai chi nhánh không được cấp vốn và hạch toán phụ thuộc.



**\* Công ty con hạch toán độc lập:**

- Công ty TNHH Một Thành Viên XD An Bình Phát: MSDN: 3703079009 cấp ngày 23/8/2022, VDL 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*), do Công ty cổ phần An Bình sở hữu 100% VDL.

- Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty MTV XD An Bình Phát năm 2024:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu CCDV	1.060.000.000	1.098.178.600	103,60
2	Lợi nhuận trước thuế	573.000.000	632.370.696	110,36
3	Thuế TNDN	114.710.000	127.504.139	111,15
4	Lợi nhuận sau thuế	458.840.000	504.866.557	110,03

**3. Giám sát thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị tính đến ngày 31/12/2024:**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Năm 2024		Tỷ lệ TH/KH 2024
		KH ĐHCĐ	Thực hiện	
1	Khu Tổng kho Sóng Thần	2.455.450.000	2.837.519.326	115,56%
2	Khu Tổng kho Biên Hoà 2	1.108.389.000	523.236.298	47,21%
3	Khu Tổng kho Chi nhánh Đồng Nai	725.490.000	839.795.043	115,76%
4	Khu Tổng kho Phú Lợi	299.270.000	401.484.561	134,15%
5	Khu Tổng kho Bình Chiểu (4,6ha)	1.125.000.000	369.082.940	32,81%
6	Mua trang thiết bị do KH thanh lý	0	73.600.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.713.599.000</b>	<b>5.044.718.168</b>	<b>88,29%</b>

**4. Giám sát thực hiện đầu tư tài chính vào tài sản là bất động sản**

- Năm 2024, Công ty đã chuyển nhượng 54 lô đất nền, tổng diện tích là: 8.014,2 m<sup>2</sup> (có sổ đỏ riêng từng nền) thuộc Dự án khu dân cư Đại Nam, tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Tân Khai, giá trị chuyển nhượng là 91.823.179.528 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

- Chuyển nhượng khu đất thương mại – dịch vụ diện tích 5.000m<sup>2</sup> tại đường Đại lộ Thống Nhất, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương của Công ty cổ phần Đại Nam, giá trị chuyển nhượng là 44.259.250.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). *Thủ tục chuyển nhượng đầy đủ theo quy định.*

- Hiện Công ty đã nhận đủ các sổ đỏ, lưu giữ tại văn phòng Công ty.

**5. Giám sát thực hiện tăng vốn điều lệ 3% theo Chương trình ưu đãi lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024**

Đại hội cổ đông năm 2024, HĐQT đã đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện tăng vốn điều lệ theo chương trình ưu đãi lựa chọn cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc đã cân nhắc và công bố công khai phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi, phê duyệt danh sách CB-CNV được lựa chọn quyền mua, thông báo cho



CB-CNV được lựa chọn và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Bình
- + VDL trước khi thực hiện ESOP: 29.808.840.000 đồng, tương ứng: 2.980.884 cổ phần
- + Số lượng cổ phần phát hành năm 2024: 89.427 cổ phần (tăng 3%)
- + Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi có điều kiện
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 894.270.000 đồng
- + Nguồn vốn thực hiện:
  - Từ Quỹ Đầu tư phát triển: 178.854.000 đồng
  - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 178.854.000 đồng
  - Từ tiền mua cổ phiếu của CB-CNV: 536.562.000 đồng
  - Tổng cộng: 894.270.000 đồng

+ VDL sau khi phát hành: **30.703.110.000 đồng.**

- Đợt phát hành tăng vốn theo chương trình đã thành công, không có trường hợp nào từ chối quyền mua hay mua ít hơn số cổ phần được mua.

- Ban TGDĐ đã nộp hồ sơ thay đổi Chứng nhận Đăng ký kinh doanh về thay đổi vốn Điều lệ và đã được cấp Chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thay đổi lần thứ 15 ngày 28/10/2024, ghi nhận vốn điều lệ mới là: 30.703.110.000 đồng.

#### **6. Về thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp**

- Vốn Nhà nước là: 3.570.000.000 đồng,

Số cổ phần tương ứng là: 357.000 cp, chiếm 11,63% VDL tại Công ty.

- Người đại diện vốn Nhà nước: Thiếu tá Đỗ Kim Cương, trợ lý Phòng Tài chính/Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 theo Quyết định số 335/QĐĐ-BQP ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng BQP.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Sẵn sàng thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần An Bình theo Quyết định: 5211/QĐ-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa nhận ý kiến chỉ đạo nào thêm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34.

#### **7. Về Dự án kho bãi tại p. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

- Năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn tại từ năm 2020 đến nay.

- Hiện tại, Công ty vẫn đang khai thác mặt bằng và kho đã đầu tư xây dựng.

**8. Giám sát thực hiện trả cổ tức, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.**

**9. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý các đơn vị:**

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ tuần của Tổng Giám đốc.



### **- Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như điều lệ công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành đúng Điều lệ và có sự thống nhất cao của các thành viên. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 06 nghị quyết để chỉ đạo, điều hành;

Tài liệu họp được gửi đến các thành viên dự họp để tham khảo nghiên cứu trước đầy đủ. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

*Mọi hoạt động quản trị, điều hành của Công ty đều có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/ Quyết định kịp thời, phù hợp điều kiện để chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng quyền hạn được Pháp luật và điều lệ quy định;*

### **- Ban Tổng Giám đốc:**

+ Duy trì đầy đủ họp giao ban tuần, họp bất thường khi có phát sinh; nhằm giải quyết các vướng mắc trong điều hành quản lý, hạn chế các rủi ro xảy ra.

+ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời; tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực và tài sản; tiết kiệm chi phí trong hoạt động của Công ty;

*Ban Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin chủ trương HĐQT để thực hiện.*

- **Cán bộ quản lý các đơn vị:** Chấp hành tốt nội quy, quy chế Công ty; tổ chức, quản lý đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; duy trì ANTT, PCCC được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:**

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. BKS thống nhất xác nhận và đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên: *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần An Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”*

- Báo cáo tài chính: bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Số liệu báo cáo phản ánh một cách trung thực, hợp lý. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch; các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện tình hình tài chính của Công ty tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng, nợ phải thu; thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ đảm bảo không gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Các chỉ số tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của DN.



### III. Các hoạt động công tác khác:

- Các hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, cụ thể:

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động, thực hiện đầy đủ điều khoản ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể;

+ Đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như: tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trang bị bảo hộ lao động; hỗ trợ tiền ăn trưa, chi trả lương hàng tháng kịp thời đúng quy định. Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi và tặng quà, hỗ trợ cho công nhân viên khi ốm đau, bệnh tật; tặng quà, khen thưởng cho con cán bộ công nhân viên trong các dịp lễ, tết (từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi) và tham gia làm tốt công tác xã hội từ thiện.

- Các tổ chức: Đảng, Công đoàn được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

### IV. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD:

- Trong năm 2024, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty. BKS nhận được đầy đủ các văn bản của HĐQT, BTGD trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung đảm bảo lợi ích của Công ty.

- HĐQT, BTGD Công ty tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Báo cáo của HĐQT, BTGD đã phản ánh đầy đủ, trung thực về hoạt động cũng như chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BTGD luôn tuân thủ, phù hợp Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 2024.*

### Kính thưa Đại hội:

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Công ty đã được trình bày tại Đại hội.

Kết quả hoạt động của BKS trong thời gian qua có sự nỗ lực của bản thân từng thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm của Quý Cổ đông và sự hỗ trợ của HĐQT, BTGD các cơ quan, đơn vị. Thay mặt BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT, BTGD và các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tín nhiệm và giúp đỡ BKS hoàn thành công việc của mình.

Kính chúc Công ty phát triển ổn định, bền vững; chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: BKS, VT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Chí Công