



## DỰ THẢO

# BÁO CÁO

## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và tình hình thực tế tại Công ty.  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### 1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An gồm 03 thành viên:

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
2. Ông Lê Tiến Luận – Thành viên kiêm nhiệm
3. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên kiêm nhiệm

Các thành viên BKS đảm bảo tính độc lập theo quy định; không có quan hệ lợi ích hoặc giao dịch xung đột với Công ty, đảm bảo khách quan trong giám sát.

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngay từ đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để xây dựng kế hoạch công tác, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát đã duy trì các cuộc họp định kỳ theo quy định và thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty để kịp thời đánh giá các vấn đề phát sinh và đưa ra kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty. Thông qua các hoạt động này, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tài chính, công bố thông tin, đề xuất đơn vị Kiểm toán lập.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, chủ động tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, triển khai thực hiện.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan việc xem xét, kiểm tra hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

## 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2025

| STT | Họ và tên       | Chức vụ    | Thù lao & thưởng | Lương, các khoản khác từ quỹ lương | Tổng cộng   |
|-----|-----------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| I   | BAN KIỂM SOÁT   |            | 62.000.000       | 324.961.914                        | 386.961.914 |
| 1   | Đặng Thị Dung   | Trưởng ban | 7.000.000        | 324.961.914                        | 331.961.914 |
| 2   | Lê Tiến Luận    | Thành viên | 27.500.000       | -                                  | 27.500.000  |
| 3   | Đình Thanh Toàn | Thành viên | 27.500.000       | -                                  | 27.500.000  |

Ban Kiểm soát nhận thấy việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện đúng quy định và trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng này; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2025 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025.

#### **5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết, kịp thời chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và tổ chức bộ máy của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; thường xuyên trao đổi, thảo luận, xem xét thận trọng các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyết định được ban hành phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của cổ đông.

#### **6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.**

- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Ban Tổng Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty, chủ động triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban lãnh đạo công ty trong năm 2025. Kết quả thực hiện cho thấy Công ty về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động theo quy định.

## **7. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty**

- Cơ chế phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các người quản lý khác của Công ty được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, đảm bảo nguyên tắc minh bạch và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản trị, điều hành và giám sát

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản được cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu phục vụ công tác giám sát.

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát; các báo cáo, kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát sau khi ban hành đều được gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý liên quan để xem xét, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, kiểm soát và điều hành hoạt động của Công ty.

## **8. Đánh giá việc công bố thông tin**

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định có liên quan.

Các thông tin định kỳ và bất thường cơ bản được công bố đầy đủ, đúng thời hạn. Đối với các thông tin công bố phát sinh sai sót, Công ty đã kịp thời thực hiện điều chỉnh, đính chính và giải trình theo quy định.

## **9. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, ngành chế biến gỗ Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát, chính sách thương mại quốc tế làm gia tăng

áp lực cạnh tranh về giá, trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, sau quá trình sáp nhập và tổ chức lại nhà máy, Công ty gặp khó khăn về nguồn nhân lực, tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Trước những thách thức trên, Ban điều hành đã triển khai các giải pháp quản trị linh hoạt, kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cơ bản hoàn thành, cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU                  | Đơn vị tính | Năm 2025 |           | % so với KH năm |
|-----|---------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
|     |                           |             | Kế hoạch | Thực hiện |                 |
| 1   | Doanh thu                 | Triệu đồng  | 247.720  | 274.482   | 110,80          |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế      | Triệu đồng  | 7.520    | 7.537     | 100,23          |
| 3   | Thuế TNDN                 | Triệu đồng  | 1.570    | 1.583     | 100,83          |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế        | Triệu đồng  | 5.950    | 5.953     | 100,05          |
| 5   | Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ | %           | 5,72     | 5,72      | 100,05          |

(Nguồn: BCTC tổng hợp sau kiểm toán 2025)

## 10. Tình hình tài chính

Qua công tác giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát ghi nhận sự phù hợp và thống nhất với ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) tại Báo cáo số 2105/2025/BCTC/IAV ngày 04/03/2026 với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) đã thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Chất lượng dịch vụ kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản trị và cung cấp thông tin tin cậy cho cổ đông.

Nhận xét về số liệu tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 tổng hợp

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn được duy trì hợp lý, đảm bảo khả năng cân đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông. Tuy nhiên, do áp lực chi phí và biến động thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh chính chưa đạt kỳ vọng.

Một số chỉ tiêu tài chính tổng quát như sau:

Tổng tài sản: 310,802 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu: 158,436 tỷ đồng

Doanh thu và thu nhập khác: 274,482 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 7,537 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước: 6,998 tỷ đồng

## **II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2026 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn với ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều biến động. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức quản lý, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực hiệu quả.

+ Tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty;

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

## **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2026**

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch việc công bố thông tin, thực hiện các kiến nghị, khuyến cáo của các cơ quan kiểm tra, của cổ đông (nếu có) và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch giám sát năm 2026.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý cổ đông; sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cùng các đơn vị trực thuộc và phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đặng Thị Dung**