

Số: 021603/23/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”).
- Tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công Ty:

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/06/2020	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên; Báo cáo tài chính kiểm toán năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty.
- Qua kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban lãnh đạo Công Ty để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ tại Công ty như:
 - ✓ Do thị trường tài chính, thị trường vốn có nhiều biến động, BKS khuyến nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường kiểm soát rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng

có thể phát sinh, lưu ý kiểm soát chặt chẽ với các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với giá trị lớn, các khoản chuyển nhượng tài sản tài chính chưa thu tiền.

- ✓ Lưu ý Ban lãnh đạo Công ty khắc phục triệt để các nội dung đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra kết luận và đồng thời tăng cường hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo các sai sót, các vi phạm không lặp lại.
- ✓ Khuyến nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục rà soát hoàn thiện Cơ cấu tổ chức cũng như mô hình quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật và yêu cầu quản trị theo từng thời kỳ.

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

- Trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Công Ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	5.268	5.207
2	Tổng Chi phí	2.210	1.397
3	Lợi nhuận trước thuế	3.058	3.810
4	Lợi nhuận sau thuế	2.427	3.066

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu 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, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo không có những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại và các phương tiện trực tuyến khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công ty, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2023, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG VĂN KHẢI