

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**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");
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 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	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 26/4/2023	01/02 (đạt tỷ lệ 50%)

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

- Trong kỳ hoạt động, 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 30/6/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 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:
  - ✓ Lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi các khoản phải thu từ chuyển nhượng TPDN đã được gia hạn thanh toán,...
  - ✓ 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.

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

- Trong năm 2023, 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 2023	Năm 2022
1	Tổng Doanh thu	5.276	5.268
2	Tổng Chi phí	2.248	2.210
3	Lợi nhuận trước thuế	3.028	3.058
4	Lợi nhuận sau thuế	2.403	2.427

- 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 2023, kết quả hoạt động, tình hình 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 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

- ✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 26/4/2023):
  - o Kết quả kinh doanh năm 2023 đã được Ban lãnh đạo công ty tích cực triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Hoàn thành
----------	---------------	----------------	--------------



Tổng doanh thu	4.654	5.276	113%
Lợi nhuận trước thuế	2.000	3.028	151%

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Hoàn thành việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- KIỆN TOÀN VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2023-2028.
- ✓ **VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÔNG QUA DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (ngày 11/04/2023)**
  - Ban hành Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động.
  - Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 2.177 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật (*công bố thông tin...*)
- ✓ **VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÔNG QUA DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (ngày 4/12/2023):**
  - Ban hành toàn văn Điều Lệ mới của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Đang thực hiện niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng: Công ty đã thực hiện việc nộp hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và hiện vẫn đang trong giai đoạn chờ chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện thủ tục niêm yết chứng khoán theo quy định trong năm 2024.

#### 4.2 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.

#### 4.3 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.



*Handwritten signature*

**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, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, 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 2023.
- 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 2023, 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 2024**



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Trong năm 2024, 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.
- Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi, bổ sung.
- 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 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm 2024 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KỶ THƯƠNG  
Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

**ĐẶNG VĂN KHẢI**

C. P. I. O. A.

