

04-2024/BC BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/4/2023;
Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/4/2023;
Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc lập;
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện;
Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024 trước Đại hội với các nội dung sau:*

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Trong năm 2023, nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2022. Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã ban hành 01 Quyết định: Quyết định về Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát số 01-2023/QĐ-BKS và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2023 ;
- Năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện phát hành 9 báo cáo gồm: 01 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 01 báo cáo về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, 04 báo cáo kiểm tra các Phòng ban tại Hội sở, 03 báo cáo của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên quản lý khác đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong

quá trình hoạt động.

- Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết đã được HĐQT, BTGD thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
- Ban Kiểm soát đã tham gia Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023. Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2023, tại Công ty không có vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện 4 đợt kiểm tra kiểm tra trực tiếp các Phòng ban tại Hội sở Công ty bao gồm: Kiểm tra hoạt động Phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành, Kiểm tra hoạt động Phòng chống rửa tiền, Kiểm tra hoạt động Trung tâm Môi giới Chứng khoán và Kiểm tra hoạt động Phòng Phân tích. Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, Quy trình, quy chế tại các Phòng ban và đã đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời;
- Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 3 Công ty Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện hoàn thiện, chỉnh sửa Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023; Ban Kiểm soát đã góp ý kiến xây dựng một số Quy chế của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của SHS do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh của BDH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;
- Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với 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 từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2023 đến 31/12/2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC(báo cáo số 250324-021/BCTC-KT2) số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023 (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	31/12/2022	Tăng (giảm) 2023/2022	% 2023/2022
I	Tổng cộng tài sản	11,457,207,540,011	10,899,625,766,763	557,581,773,248	105.12
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	851,889,363,555	1,039,661,871,707	(187,772,508,152)	81.94
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ(FVTPL)	5,032,173,035,088	4,339,477,987,075	692,695,048,013	115.96
3	Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		1,000,000,000,000	(1,000,000,000,000)	
4	Các khoản cho vay	3,835,138,903,480	2,355,668,531,748	1,479,470,371,732	162.80
5	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán(AFS)	660,595,904,800	572,237,987,350	88,357,917,450	115.44
6	Các khoản phải thu	103,125,243,996	51,117,381,554	52,007,862,442	201.74
7	Trả trước cho người bán	1,750,718,531	1,579,399,895	171,318,636	110.85
8	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,378,240,211,577	1,916,111,404,544	(537,871,192,967)	71.93
9	Các khoản phải thu khác	45,006,580,297	45,008,845,285	(2,264,988)	99.99
10	Dự phòng suy giảm các khoản phải thu	(530,005,389,746)	(509,179,751,883)	(20,825,637,863)	104.09
11	Tài sản ngắn hạn khác	7,520,460,402	20,667,755,594	(13,147,295,192)	36.39
12	Tài sản cố định	10,087,224,075	16,937,048,561	(6,849,824,486)	59.56
13	Chi phí xây dựng dở dang	10,660,476,000		10,660,476,000	
14	Tài sản dài hạn khác	51,024,807,957	50,337,305,333	687,502,624	101.37
II	Tổng cộng nguồn vốn	11,457,207,540,011	10,899,625,766,763	557,581,773,248	105.12
1	Nợ ngắn hạn	1,120,505,210,757	1,364,948,808,240	(244,443,597,483)	82.09
2	Nợ dài hạn	73,191,584,636	98,817,528,926	(25,625,944,290)	74.07
3	Vốn chủ sở hữu	10,263,510,744,618	9,435,859,429,597	827,651,315,021	108.77

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022(ĐỒNG)	KẾ HOẠCH NĂM 2023(ĐỒNG)	THỰC HIỆN NĂM 2023(ĐỒNG)	HTKH (%)	2023/2022 (%)
1	Doanh thu hoạt động	1,542,468,212,379	1,854,044,700,000	1,460,069,441,257	78.75	94.66
2	Chi phí hoạt động KD	1,088,821,900,636	645,971,000,000	606,441,083,579	93.88	55.70
3	Doanh thu hoạt động tài chính	4,975,550,219	87,710,000,000	4,715,313,949	5.38	94.77
4	Chi phí hoạt động tài chính	163,308,704,020	74,004,000,000	58,742,468,822	79.38	35.97
5	Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán	98,238,383,658	118,765,000,000	115,526,401,141	97.27	117.60
6	Kết quả hoạt động	197,074,774,285	1,103,014,700,000	684,074,801,664	62.02	347.11
7	Thu nhập khác và chi phí khác	213,097,240	350,000,000	98,697,011	28.20	46.32
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	197,287,871,525	1,103,364,700,000	684,173,498,675	62.01	346.79
9	Chi phí thuế TNDN	35,071,817,414		124,880,101,105		356.07
10	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	162,216,054,110		559,293,397,570		344.78
11	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông	238		688		289.08

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2022	KH 2023	TH năm 2023	% HTKH	2023/2022 (%)
1	Tổng doanh thu	VNĐ	1,547,656,864,088	1,941,754,700,000	1,464,883,477,740	75.44	94.65
2	Tổng chi phí	VNĐ	1,350,368,992,564	838,740,000,000	780,709,979,065	93.08	57.81
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	162,216,054,110	-	559,293,397,570		344.78
4	Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)	%	10.48	-	38.18		364.27
5	Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)	%	1.49		4.88		328.00
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	1.72		5.45		316.98
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	238		688		289.08

Nhận xét

- Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2023 đạt 1.464,8 tỷ đồng bằng 75,44 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 94,65% so với thực hiện năm 2022. Chủ yếu do:
 - Doanh thu môi giới đạt 222,4 tỷ đồng bằng 76,82% với kế hoạch năm 2023 bằng 66,8 % so với thực hiện năm 2022.
 - Doanh thu đầu tư đạt 580,9 tỷ đồng bằng 60,08 % so với kế hoạch năm 2023, bằng 125,08 so với thực hiện năm 2022.
 - Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 547,16 đồng bằng 103,88% so với kế hoạch năm 2023, bằng 96,36% so với thực hiện năm 2022.
- Tổng chi phí năm 2023 là 780,71 tỷ đồng bằng 93,08% kế hoạch năm 2023 bằng 57,81% so với năm 2022 chủ yếu do:
 - Chi phí hoạt động môi giới là 168,96 tỷ đồng bằng 77,67 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 71,81 % so với thực hiện năm 2022.
 - Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 336,71 tỷ đồng bằng 104,93% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 46,45 % so với thực hiện năm 2022.
 - Chi phí trả lãi vay là 58,74 tỷ đồng bằng 79,38% so với kế hoạch năm 2023 bằng 35,97 % so với thực hiện năm 2022.
 - Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Năm 2023 Công ty đã trích lập đầy đủ khác khoản phải thu khó đòi, số tiền trích lập dự phòng thêm năm 2023 là 20,8 tỷ đồng.
- Về lợi nhuận:** Năm 2023 lợi nhuận trước thuế đạt 684,17 tỷ đồng bằng 62,01% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 346,79% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 559,29 tỷ đồng bằng 344,78% so với thực hiện năm 2022. Tốc độ tăng Doanh thu cao hơn tốc độ tăng của Chi phí.
- Tỷ lệ an toàn tài chính:** Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo Quy định của Pháp luật. Năm 2023, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đạt 491,96% .

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng Quy định của Pháp luật và Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Thù lao sau thuế	Thuế 1 năm	Cộng chi thù lao
I	Thù lao Ban kiểm soát	1,120,800,000	131,213,321	1,252,013,321
1	Phạm Thị Bích Hồng	730,800,000	87,879,987	818,679,987
2	Vũ Đức Trung	195,000,000	21,666,667	216,666,667
3	Lương Thị Lựu	195,000,000	21,666,667	216,666,667

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 5 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, các cuộc họp đều được ghi chép trung thực đầy đủ nội dung họp, được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

Chi tiết các cuộc họp Ban Kiểm soát như sau :

TT	Phiên họp	Nội dung họp	Số thành viên tham dự	Tỷ lệ
1.	Phiên họp 01-2023/BBH-BKS Ngày 01/2/2023	- Họp tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động Quý 1/2023 và cả năm 2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2022 của SHS.	3/3	100%
2.	Phiên họp 02-2023/BBH-BKS Ngày 16/2/2023	- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Lập báo cáo của Ban Kiểm soát, chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3	100%
3.	Phiên họp 03-2023/BBH-BKS Ngày 20/4/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2023 và triển khai hoạt động quý II/2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Trung tâm Môi giới Chứng khoán 4 tháng đầu năm 2023.	3/3	100%
4.	Phiên họp 04-2023/BBH-BKS Ngày 13/7/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng Phân tích 6 tháng đầu năm 2023.	3/3	100%
5.	Phiên họp 05-2023/BBH-BKS Ngày 12/12/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng Nguồn vốn năm 2023.	3/3	100%

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá : HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 18 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Họp để triển khai công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023; Họp để Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm; Họp để phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024; họp thông qua việc vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Họp bàn về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty; Họp để sửa đổi Điều lệ Công ty....
- HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết, 28 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty như: Nghị quyết thông qua nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn; Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT; Quyết định chi thù lao cho HĐQT và BKS; Quyết định về vay vốn ngân hàng, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Quyết định ký hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC); Quyết định về hệ thống quản trị rủi ro; Quyết định về Quy chế công bố thông tin của SHS; Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc.....
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định tại Điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐ;
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính năm 2023 luôn được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm của Công ty.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch công việc trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty;
- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong Công ty;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty ;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty;
- Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện hành, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành. Các Quy chế cần sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Đầu tư... ;
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát duy trì các cuộc họp để tổng kết công tác đã thực hiện và đề ra kế hoạch làm việc tiếp theo của Ban Kiểm soát.

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết luận:

- Năm 2023 điều kiện thị trường Chứng khoán chưa có nhiều thuận lợi chủ yếu là phục hồi và tích lũy lại, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, SHS tuy chưa hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ năm 2023 đặt ra nhưng đã đạt lợi nhuận vượt bậc so với lợi nhuận năm 2022. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 559,29 tỷ đồng bằng 344,78% so với thực hiện năm 2022;

Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư;
- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng;
- Nghiên cứu tuyển dụng nhân sự tốt, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy trong thời gian sớm nhất để Công ty phát triển an toàn và bền vững;
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực của CBNV hơn nữa để đạt hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Ban Kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, BDH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
D. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



PHẠM THỊ BÍCH HỒNG