



Số: 02/2021/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Trang – Thành viên

Trong năm 2020, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành để thực hiện đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Ban Kiểm soát đồng thời phối hợp với Ban điều hành giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2020.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên, Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2020 và BCTC kiểm toán năm 2020, Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31/12/2020 theo quy định của pháp luật.
- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2020 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

2. Giám sát tình hình sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Ban Kiểm soát luôn theo dõi và nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện mục tiêu và đã được phê duyệt vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

Các vấn đề trọng tâm được đề ra trong năm 2020 gồm có:

- Thực hiện thay đổi địa điểm Trụ Sở chính Công ty;
- Thực hiện thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Mở rộng, tìm kiếm đối tác nước ngoài để phát triển nghiệp vụ môi giới;
- Nghiên cứu, phát triển phân khúc thị trường riêng dựa trên nguồn lực của Công ty;

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện cho cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả trong năm 2020 đã phản ánh rõ nét qua các dấu mốc sau:

i. Báo cáo về việc thay đổi địa điểm Trụ Sở chính Công ty:

- Ngày 28/07/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thay đổi như sau:
 - Địa điểm Trụ Sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 - Tên viết tắt: CSI
- ii. **Báo cáo về việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty:**
 - Ngày 31/07/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã thực hiện thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty, nội dung như sau:
 - Logo Công ty
 - Tên miền website: vncsi.com.vn
 - Tên địa chỉ email: infocsi@vncsi.com.vn & online@vncsi.com.vn
- iii. **Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:**
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 19 tháng 05 năm 2020;
 - Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi về địa điểm Trụ Sở chính và bộ nhận diện thương hiệu.
- iv. **Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về CBTT trên thị trường chứng khoán đối với nghĩa vụ là Công ty đại chúng và nghĩa vụ thành viên của các Sở, Ban, Ngành.**
- v. **Song song với việc tiếp tục hoàn thành yêu cầu tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty, Công ty đã chú trọng hơn trong việc phát triển dịch vụ và chất lượng nghiệp vụ:**
 - Năm 2020, Công ty đã hoàn thiện kế hoạch thực hiện rà soát tổng thể các quy trình, quy chế, biểu mẫu các nghiệp vụ nhằm thực hiện tuân thủ các nghĩa vụ liên quan.
 - Công ty đã xây dựng được Bản tin pháp luật thường xuyên cập nhật và phổ biến kiến thức pháp luật tới nhân viên cán bộ nhân viên trong Công ty;
 - Năm 2020, Công ty đã nâng cấp hệ thống core quản trị và giao dịch, phát triển tiện ích mở tài khoản giao dịch chứng khoán qua App mobile bảo mật theo công nghệ eKYC nâng tầm chất lượng dịch vụ.

- Năm 2020, Công ty đã tổ chức thành công cuộc thi “Đại Chiến Chứng Khoán” góp phần đưa hình ảnh của Công ty trên thị trường.
 - Công ty đã đưa ra bảng chỉ tiêu KPI để thường xuyên lượng hóa, đánh giá được hiệu suất công việc của cán bộ nhân viên trong Công ty để từ đó các sự đánh giá khách quan đối với người lao động, từ đó xây dựng nguồn lực con người đáp ứng được yêu cầu vận hành của Công ty;
 - Trong năm 2020, Công ty cũng đã tích cực tiến hành đào tạo nội bộ cũng như tạo điều kiện để nhân sự Công ty được trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- vi. Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.**

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến thời điểm báo cáo, HĐQT vẫn hoạt động đầy đủ và ổn định theo Điều lệ gồm 04 thành viên;

- HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành;
- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp của HĐQT. Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo;
- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tuần/tháng Ban Tổng Giám đốc đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp báo cáo riêng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện báo cáo và trình HĐQT phê duyệt về các kế hoạch, định hướng trước khi thực hiện.
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

4. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh & Báo cáo tình hình tài chính năm 2020.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thì đây là thành công lớn của Việt Nam. Mức tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm trong ngành chứng khoán, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có những quyết sách đúng đắn và kịp thời biến thời cơ thành cơ hội đầu tư, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững.

Tuy nhiên năm 2020 có nhiều biến động lớn của kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam được xem là những nhân tố tác động đa chiều lên TTCK cơ sở và tạo ra những diễn biến phức tạp trên thị trường trong năm 2020. Nhằm nắm bắt xu thế và tiên phong trong tư duy lựa chọn định hướng phát triển doanh nghiệp, năm 2020 Công ty cũng chú trọng đầu tư vào nhân lực & công nghệ dẫn đến chi phí hoạt động 2020 gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 so với năm 2019 thể hiện cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019(đồng)	Năm 2020(đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	158,835,412,456	173,807,040,311	109.43%
Tổng nợ phải trả	876,550,615	2,370,041,667	270.38%
Vốn chủ sở hữu	157,958,861,841	171,436,998,644	108.53
Doanh thu thuần	19,910,455,829	30,813,604,481	154.76%
Lợi nhuận trước thuế	411,830,599	14,575,924,706	3,439.30%
Lợi nhuận sau thuế	411,830,599	13,478,136,803	3,172.74%

Trong năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu công. Nhận thấy cơ hội phát triển ở thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng và dự địa, chính vì vậy, năm 2021 Hội đồng quản trị đã xây dựng lộ trình phát triển, từng bước thực hiện theo lộ trình để đảm bảo kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty trong tương lai. Những hạng mục chi phí đầu tư đã thực hiện trong năm 2019, 2020 sẽ tạo tiền đề phát triển cho năm 2021. Với niềm tin năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phát triển theo hướng bền vững và từng bước trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài hạn.

- Tỷ lệ an toàn tài chính: Tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 được thể hiện như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	Đồng	26,361,215,155
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	5,582,717,774
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	17,000,000,000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	Đồng	48,943,932,929
5	Vốn khả dụng	Đồng	165,787,082,170
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)		338.73%

Kết luận:

- + Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

- + Các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2020 và 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ.
- + Tỉ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.
- + Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt bậc kế hoạch đề ra trong kế hoạch kinh doanh được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bên cạnh đó đồng hành cùng hoạt động Công ty vẫn còn nhiều khó khăn trên con đường định hướng thị trường ngách đầy khó khăn, nên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao, và sẽ trình vấn đề này trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

III. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong năm 2021 trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa sự theo dõi và nắm bắt các tình hình của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Ban điều hành Công ty.

IV. Kết luận, kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2020, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Điều lệ và quy định có liên quan. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng cho rằng Công ty cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được mức độ cạnh tranh, biến động khắc nghiệt của thị trường chứng khoán. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty như sau:

- Tăng cường quản lý hoạt động tự doanh và các giao dịch của khách hàng, các hợp đồng về hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư, hoạt động margin chứng khoán;
- Tăng cường rà soát, đối chiếu tài khoản của các nhà đầu tư;

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản trị rủi ro;
- Thường xuyên đào tạo và cập nhật những quy định pháp luật mới.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Khôi