

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động đã được sửa đổi của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2016.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời luôn đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. Ban kiểm soát cũng tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. Đồng thời, phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến của kiểm toán viên là:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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. (Các phụ lục báo cáo kiểm toán được đính kèm tại tài liệu họp ĐHĐCĐ)



II. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và hoạt động trong năm 2021:

- **Về Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận:** Theo nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20/3/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với mức Doanh thu: 65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, Công ty Chứng khoán Hải Phòng ghi nhận doanh thu 90,7 tỷ đồng bằng 139,5% kế hoạch năm. Với Lợi nhuận sau thuế 38,9 tỷ đồng, công ty đạt 194,5% kế hoạch năm.

- **Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:** Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.

- **Về chi trả cổ tức năm 2020:** Công ty thực hiện chi trả cổ tức 8% bằng tiền đúng theo Nghị quyết đại hội.

- **Về các nội dung còn lại theo Nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP:** Hội đồng quản trị đã thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Nội dung khác:** Nghị quyết số: 155/2021/NQ-CKHP ngày 8/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Theo đó Trụ sở chính của Công ty chuyển từ Số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng. Thành phố Hải Phòng sang Số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Công ty đã nộp hồ sơ thay đổi địa điểm trụ sở chính cho UBCK Nhà nước theo quy định. UBCK nhà nước cũng đã có công văn chấp thuận hồ sơ thay đổi địa điểm của Công ty. Hiện công ty đang chờ UBCK Nhà nước thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất để ra Quyết định chấp thuận chính thức việc chuyển địa chỉ trụ sở của Công ty.

III. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

HDQT- BKS-BGD phối hợp trong việc giám sát ban hành các nghị quyết, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HDQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua các phiên họp HDQT.

Phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên ban kiểm soát tại hai chi nhánh và Hội sở trong chương trình kiểm tra, kịp thời có những kiến nghị với HDQT, Ban giám đốc.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- Với hoạt động đầu tư, công ty cần theo sát diễn biến thị trường, vận dụng linh hoạt tùy tình hình thực tế của thị trường để có những quyết định đầu

119 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
T. P. H.

tư hợp lý, hạn chế mức thấp nhất các rủi ro có thể phát sinh, tránh thất thoát vốn của Công ty khi thị trường có những biến động lớn.

- Các chi nhánh cần chủ động, tích cực phối hợp với hội sở trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cần chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, điều chỉnh, điều tiết chi phí hợp lý cho đơn vị mình. Chủ động xây dựng, báo cáo, trình duyệt kế hoạch tài chính hàng tháng, quý và năm nhằm chủ động nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trong hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới. Mặt khác tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của Công ty.

- Với những khoản công nợ cũ, kiến nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung việc kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ phận quản lý khác.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác điều hành kinh doanh và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Mai Anh