

Số:05/2021/BC-BKS-BVSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
**GIỮA HAI KỲ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 – 2021**

---

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,*

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (“**BKS**”) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”), Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 và quy định của Pháp luật, BKS đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) với các nội dung như sau:

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

Giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên, BKS triển khai các hoạt động và công tác sau:

a. *Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc:*

(i). BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, việc tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

(ii). BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. *Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty:*

(i). BKS rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo Tài chính (“**BCTC**”) năm 2020 của BVSC theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán TNHH Ernst&Young Việt Nam (“**Ernst&Young Việt Nam**”) trình ra ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;

(ii). BKS xem xét Thư quản lý năm 2019 của Ernst&Young Việt Nam và theo dõi tình hình thực hiện của Công ty;

(iii). BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

c. *Giám sát các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty:*

(i). BKS báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020-2021;

(ii). BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các giải pháp đối với các ý kiến, đề xuất của khách hàng Công ty;

(iii). BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc rà soát, tăng cường theo dõi, quản lý đối với các khoản công nợ của Công ty;

(iv). BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

*d. Lựa chọn đơn vị kiểm toán*

Trong năm 2020 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thời hạn kiểm toán báo cáo tài chính BVSC là 03 năm (2021, 2022, 2023).

**1.2. Cuộc họp của BKS**

Năm 2020, BKS đã tổ chức năm (05) cuộc họp gồm: định kỳ mỗi quý một (01) cuộc họp và một (01) cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngay sau khi Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu mới nhiệm kỳ 2021-2025. Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy định của Pháp luật. Các Kiểm soát viên đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp BKS và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tại các cuộc họp này, BKS thảo luận và thông qua các vấn đề trọng yếu theo như Kế hoạch hoạt động năm 2020 đề ra, điển hình như sau: Thông qua nội dung Thông báo của BKS về thẩm định BCTC năm 2020 của BVSC; Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 2021; Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 -2022

**1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2020**

Năm 2020, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao và các khoản lợi ích khác tuân thủ theo đúng quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua vào ngày 22/06/2020 (*Chi tiết kính trình Quý cổ đông xem tại Mục 1 của Tờ trình v/v Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 trình bày phần sau Đại hội*).

**2. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS**

**2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty**

Trong bối cảnh năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động với những ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 với diễn biến khó lường, BKS đánh giá cao về việc Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để xây dựng những mục tiêu chiến lược, đề ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao. Cụ thể như sau:

*a. Kết quả kinh doanh*

(i) Tổng doanh thu và thu nhập khác 2020 đạt 594,5 tỷ đồng hoàn thành 122,98 % mức kế hoạch (483,4 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu đã thực hiện là 518,2 tỷ đồng hoàn thành 121,83% mức kế hoạch (425,4 tỷ đồng).

(ii) Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 132,4 tỷ đồng hoàn thành 166,93% mức kế hoạch (79,3 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 105,0 tỷ đồng hoàn thành 115,04% so với mức kế hoạch (91,3 tỷ đồng).

*b. Tình hình tài chính*

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 đạt 3.412,99 tỷ đồng, tăng 1.015,14 tỷ đồng (tương đương tăng 42,34%) so với cùng kỳ năm trước.

+ Cơ cấu tài sản tài chính/tổng tài sản ở mức đạt 3.245,93 tỷ đồng, chiếm 95,11% tổng tài sản năm 2020, cơ cấu này tăng 7,66% cuối năm 2019.

+ Cơ cấu tài sản ngắn hạn/tổng tài sản ở mức 89,58%, trong đó có sự gia tăng từ tài sản tài chính, tăng quy mô cho vay hoạt động margin, ứng trước tiền bán chứng khoán.

- Tình hình tăng, giảm và cơ cấu vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2020 của Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	TẠI 31/12/2019	THAY ĐỔI TRONG NĂM		TẠI 31/12/2020
		Tăng	Giảm	
1. Vốn điều lệ đã góp	722.339			722.339
2. Thặng dư vốn cổ phần	610.253			610.253
3. Cổ phiếu quỹ	497			496
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	42.518	5.251		47.769
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	42.518	5.251		47.769
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	30.894	47.770	(30.763)	47.902
7. Lợi nhuận chưa phân phối	358.607	132.380	(91.780)	399.208
<b>Trong đó: LN thực hiện chưa phân phối</b>	<b>380.595</b>	<b>105.029</b>	<b>(91.780)</b>	<b>393.845</b>
<b>8. TỔNG CỘNG</b>	<b>1.806.633</b>	<b>190.653</b>	<b>(122.543)</b>	<b>1.874.744</b>

(Nguồn: Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của BVSC)

- Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về khả năng thanh toán, tính thanh khoản đều ở mức cao.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020	NĂM 2019
1	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	%	518%	714%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn</i>	<i>lần</i>	2,15	12,26
3	Chỉ tiêu cơ cấu về vốn			
3.1	<i>Hệ số nợ so với Tổng tài sản</i>	%	45,07%	24,66%
3.2	<i>Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn</i>	%	54,93%	74,34%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
4.1	<i>ROE</i>	%	7,06%	7,5%
4.2	<i>ROA</i>	%	3,88%	5,65%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ/CP	1.389	1.693

(Nguồn: Báo cáo Tài chính tổng hợp, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của BVSC)

## **2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính**

a. Các BCTC quý, bán niên và cả năm 2020 đã được Công ty trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính theo đúng Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam nói chung và đối với các công ty chứng khoán nói riêng. Các BCTC bán niên, cả năm 2020 đã được soát xét/kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập;

b. BKS thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập là các BCTC năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020; cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, 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 quy định và hướng dẫn về kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

## **2.3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc**

### **a. Về hoạt động của HĐQT**

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy:

(i). Năm 2020, để thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường chứng khoán trong nước cũng như thế giới và thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết, quyết sách mang tính

chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc với mục tiêu cao nhất hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ giao.

(ii). HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời phê duyệt, ra quyết sách chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty bám sát với diễn biến của thị trường chứng khoán, thực tiễn kinh doanh phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của Công ty.

(iii). Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty; bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty nhằm đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

(iv). Các Nghị quyết và các quyết sách của HĐQT đã đạt được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty; đồng thời tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và văn bản nội bộ của Công ty; quy định của Pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, BKS thấy rằng: HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật; HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Công ty; BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các Thành viên HĐQT nói riêng.

#### b. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Qua Công tác giám sát, BKS nhận thấy:

(i) Năm 2020, số lượng Thành viên Ban Tổng Giám đốc giảm từ 03 xuống còn 02 Thành viên (do 01 Phó Tổng Giám đốc từ trần do lâm trọng bệnh). Tuy nhiên, 02 Thành viên Ban Tổng Giám đốc còn lại đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, là những người tâm huyết và luôn nỗ lực tối đa với quyết tâm cao nhất trong việc triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty, do đó hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt Người quản lý;

(ii) Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng, hàng quý Ban Tổng Giám đốc đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng, trong quý và kế hoạch, định hướng dự kiến của tháng, của quý tiếp theo báo cáo HĐQT và BKS;

(iii) Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS thấy rằng: căn cứ vào diễn biến của thị trường chứng khoán và tình hình thực tế của Công ty, Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để đề ra những giải pháp căn cơ, quyết sách đúng đắn và hiệu quả nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định và bền vững; không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc.

#### **2.4. Kết quả thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đã thông qua**

Thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nội dung theo ủy quyền như sau:

STT	Nội dung	Tình hình thực hiện		
		Đã thực hiện	Đang thực hiện	Chưa thực hiện
1	<b>Kế hoạch kinh doanh năm 2020</b>	X		
2	<b>Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019</b>			
2.1	Chi trả cổ tức tỷ lệ 10% VDL	X		
2.2	Trích lập các quỹ dự trữ	X		
2.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, Thưởng Ban Quản trị	X		
2.4	Quỹ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty	X		
3	<b>Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2020</b>		X	
4	<b>Chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020</b>	X		
5	<b>Việc HĐQT thành lập các ủy ban trực thuộc</b>	X		
6	<b>Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty.</b>	X		

**2.5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của những người này; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Năm 2020, ngoại trừ việc thu phí giao dịch chứng khoán của một số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo quy định của Công ty, Công ty không ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch đối với những người này.

Đối với việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc; với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch với tổng

giá trị giao dịch là: trong năm Công ty có ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Bảo Việt, các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt Bank với tổng giá trị giao dịch là: **274.659.283.003 đồng** (trong đó có **43.281.193.00 đồng** là số tiền cổ tức năm 2019 BVSC thanh toán cho Tập đoàn Bảo Việt theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020). Các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, do đó theo Điều 52.2 của Điều lệ Công ty hiện hành và Điều 167. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Luật doanh nghiệp 2014, các giao dịch này đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng này đều được Công ty thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT tại của các Nghị quyết HĐQT; được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, không tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

*Chi tiết các giao dịch này, kính mời các Quý cổ đông xem tại Mục 2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; Tiểu mục 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) tại Phần VII của Báo cáo quản tình hình quản trị công ty số 05/2021/BVSC-HĐQT ngày 29/01/2021 đã được BVSC công bố thông tin trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://bvsc.com.vn/News/2021129/858459/bvsc-cbtt-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2020.aspx>*

## **2.6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

Trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, BKS luôn phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Cụ thể công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc đạt được như sau:

HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc hoạt động độc lập song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.

Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không cản trở các hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với cổ đông: Năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

## **3. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

### **3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS**

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ của BVSC, BKS tự đánh giá như sau:

a. BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đối với công tác quản trị, điều hành Công ty;

b. BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác quản trị, hệ thống hóa quy trình, quy chế, kiểm soát nội bộ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty;

c. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua vào ngày 22/06/2020, BKS đã có kiến nghị với HĐQT trong việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT; đồng thời phối hợp với HĐQT hoàn tất việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt.

d. BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ BVSC và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên**

Các Kiểm soát viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, các phiên họp BKS; đã hoạt động tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến đối với các vấn đề: kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty; giám sát quá trình kiểm toán các BCTC năm 2020 của BVSC; phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công;

Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp các ý kiến, tuân thủ Điều lệ BVSC và các quy định nội bộ khác để BKS đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, các Kiểm soát viên luôn thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

## **4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 - 2022**

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 – 2022 như sau:

3.1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định liên quan đến hoạt động của BKS;

3.2. Thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thông qua công tác kiểm soát định kỳ, tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;



3.3. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính; Giám sát việc Công ty thực hiện Thư quản lý năm 2020 của Kiểm toán độc lập;

3.4. Nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2020 – 2021 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 - 2022, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Trân trọng kính trình./.*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN XUÂN HÒA**

