

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2022/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Ban Tổng giám đốc.

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 2023 về hoạt động của Ban Kiểm Soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban lãnh đạo như sau:

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam gồm 3 thành viên:

Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên

Bà Trần Thị Nhung – Thành viên

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty:

Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung được thông qua tại công tác Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 và lần 2, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty.

2. Kiểm soát hoạt động quản lý và Điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị

Thành phần Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những phương án quản trị kịp thời. Các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua các kì họp trong năm, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty:

- Hội đồng Quản trị đã có sự phân công rõ ràng, hiệu quả cho các thành viên để thực hiện các công việc của Công ty liên quan đến lĩnh vực thành viên đó phụ trách quản lý.
- Thực hiện các vấn đề đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Quản lý, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CSI.
- Thực hiện kế hoạch thay đổi địa chỉ chi nhánh và trụ sở chính Công ty được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.
- Thực hiện thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thực hiện thay đổi điều lệ công ty phù hợp với pháp luật doanh nghiệp và phù hợp với thực tế hoạt động công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua trong năm, bám sát chiến lược Công ty đã đặt ra. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà Nước. Đồng thời cùng Ban lãnh đạo đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của công ty và trên tình thần mang lại lợi ích cho Cổ đông.

b. Ban lãnh đạo Công ty

Với sự chỉ đạo sát sao, sự đổi mới kịp thời trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ các phòng ban chuyên môn Ban lãnh đạo đã khẳng định vai trò lãnh đạo, khẳng định vị thế, hình ảnh của Công ty trên thị trường. Năm 2022, Công ty đã đạt được các kết quả kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng 16,71% so với năm 2021.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với phòng ban trong Công ty để tăng cường công tác điều hành quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022

- Doanh thu hoạt động: 38,358,009,489 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 12,698,268,041 VNĐ

Ghi chú: Số liệu năm 2022 được dự trù tại thời điểm lập báo cáo, Công ty sẽ cung cấp số liệu sau kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

b. Công tác tài chính kế toán

Các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời

phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan, quản trị rủi ro. Công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất

c. Công tác tổ chức và quản lý của Công ty:

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty nhằm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế của công ty, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022, kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được pháp luật quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đầy đủ theo quy định với các vai trò của tổ chức đăng ký giao dịch, công ty đại chúng, thành viên Sở Giao dịch và với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuân thủ qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo:

Trong năm 2022, đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các buổi họp định kỳ, bất thường của Hội đồng Quản trị của Công ty để nghe trình bày, đánh giá, tham luận và báo cáo kết quả kinh doanh và tham mưu ý kiến cần thiết về các nội dung thảo luận tại các phiên họp này.

Các kỳ họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu

cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý của Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CSI.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Kính mong Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo trên.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Hữu Khôi

