

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2023.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán.

Trong năm 2023, Tổng thù lao Ủy ban kiểm toán kiêm thành viên độc lập HĐQT là: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.

Năm 2023 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức họp 02 lần. Kết luận của Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Ban tài chính kế toán công ty đã tuân thủ việc cung cấp thông tin tài chính hàng tháng, quý, năm một cách kịp thời và đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập và khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2023 đã được đảm bảo tốt. Việc kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài sản của công ty được thực hiện tốt. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện trong điều kiện diễn biến rất phức tạp của thị trường nên năm 2023 FPTC đã có kết quả kinh doanh khá tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế, hệ số an toàn tài chính rất cao, nằm trong TOP 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại cả Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.

Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2023 các đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời ban hành mới, cập nhật, sửa đổi các quy trình hiện có để đảm bảo tuân thủ các Quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Công ty đã xây dựng chính sách quản trị rủi ro năm 2023. Quy trình quản lý rủi ro được định kỳ được xem xét lại đảm bảo kịp thời nhận diện các rủi ro mới có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự thận trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc lựa chọn danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, xác định tỷ lệ đảm bảo cho các giao dịch ký quỹ của các nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động giao dịch ký quỹ luôn an toàn, hiệu quả, không phát sinh nợ xấu đặc biệt trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 có nhiều thời điểm có sự giảm sút mạnh cả về thanh khoản và điểm số.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên có liên quan.

Báo cáo đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo luật Doanh nghiệp, Ủy ban kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với người có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 có giá trị rất nhỏ (chưa tới 0.1% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty và được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ủy ban kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình trong nước và ngoài nước. Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu

tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành nhậm chức và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TRẦN THANH TÙNG