

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK NĂM 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank**

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 19 cuộc họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo giữa niên độ năm 2024;
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2019- 2024 và đề xuất ứng cử nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến 31/12/2023 và đến 30/6/2024;
- Báo cáo rà soát, kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty năm 2023;
- Báo cáo giám sát việc thực hiện chấn chỉnh, khắc phục kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
- Các Báo cáo theo yêu cầu của cổ đông Agribank.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

## **2. Ban hành các văn bản, báo cáo của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã hoàn thành 22 văn bản, báo cáo về các nội dung:

- Kế hoạch hoạt động năm 2025; Các văn bản triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm; Báo cáo Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Báo cáo rà soát, kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; Báo cáo giám sát việc thực hiện chấn chỉnh, khắc phục kiến nghị của Ban kiểm soát và của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Đề xuất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo theo yêu cầu của cổ đông Agribank,...

## **3. Tham gia dự họp các cuộc họp, nhận các văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:**

Ban Kiểm soát được mời và tham dự đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia họp giao ban tháng với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty nhằm nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty**

- Năm 2024 Công ty đã thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được nêu trong Giấy phép hoạt động do UBCKNN cấp.

- Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024: Ban Kiểm soát đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính, hạn chế nợ vay và cho vay, hạn chế đầu tư thời điểm 31/12/2024, cụ thể:

+ Công ty đã tuân thủ thực hiện đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại thời điểm 31/12/2024 là 448,64% (đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020).

+ Công ty đã tuân thủ và duy trì trong hạn mức cho phép các tỷ lệ an toàn theo quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán.

## **III. Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **1. Quản lý mạng lưới, công tác cán bộ và quản trị nhân lực**

- Công ty đã thực hiện đóng cửa PGD Nguyễn Văn Trỗi, đang thực hiện đóng cửa Chi nhánh Miền Bắc, Công ty duy trì hoạt động Chi nhánh Miền Nam và Chi nhánh

Miền Trung. Cuối năm đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh, từ đó đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng Giám đốc Chi nhánh.

- Tổng số lao động toàn Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 159 người (bao gồm người quản lý), tăng so với thời điểm 31/12/2023 là 10 người.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện công khai, đúng quy trình, quy định Pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

### **2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Tổng Doanh thu năm 2024 đạt 414,2 tỷ đồng đạt 103,6% kế hoạch; tổng Chi phí năm 2024 là 245,6 tỷ đồng bằng 114,2% kế hoạch; Năm 2024 Công ty thực hiện thu hồi nợ tồn đọng được 19,28 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 168,5 tỷ đồng đạt 91,1% kế hoạch. Thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

### **2.2. Về công tác quản trị điều hành**

- Trong năm đã sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quản trị điều hành đảm bảo cập nhật quy định của Pháp luật và phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, có cơ chế hoạt động rõ ràng, đảm bảo có sự phối hợp trong quản trị và điều hành kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, các kỳ họp và lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Về tổ chức bộ máy: đóng cửa Chi nhánh Miền Bắc và Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi thuộc Chi nhánh Miền Nam, giải thể Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư tại TSC, thành lập 03 phòng mới tại TSC (Phòng TVĐT Khách hàng tổ chức, Phòng TVĐT Khách hàng cá nhân số 01 và Phòng TVĐT Khách hàng cá nhân số 02). Đồng thời, điều động, bổ nhiệm các trưởng, phó phòng liên quan, thay đổi chức năng, nhiệm vụ một số phòng, ban, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Về nhân sự quản lý: Đã thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS sau khi ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua số lượng, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Kế toán trưởng; bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm lại 01 Giám đốc chi nhánh; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tại Trụ sở chính và các Chi nhánh đúng quy định

- Về phương án văn phòng trụ sở chính: Đã hoàn tất phương án đầu tư mua văn phòng trụ sở chính và đi vào hoạt động từ Tháng 1/2024 tại tòa Green Diamond 93 Láng Hạ.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết, 47 Quyết định trong năm 2024.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo giám sát việc thực hiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quản trị điều hành, quy chế, quy trình nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2.3. Về thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:

- Agriseco đã tích cực khắc phục, chỉnh sửa các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Hội đồng quản trị đã giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thiện các quy định nội bộ; chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai việc khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm theo các kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

#### **IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành**

- Ban điều hành đã thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể đảm bảo sự phối hợp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã được triển khai thực hiện, đã hoàn thành 33/41 Nghị quyết, đạt 80,5% và hoàn thành 46/47 Quyết định trong năm 2024.

- Tổng Giám đốc đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát liên quan đến việc thu hồi các khoản phải thu khó đòi, khởi kiện một số khách hàng hoặc chuyển cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo quy định. Đến 31/12/2024, Agriseco đã khắc phục 10/16 kiến nghị của năm 2024; đã khắc phục, chỉnh sửa được 45/54 kiến nghị phát sinh trong 04 năm 2020, 2021, 2022 và 2023 tại các Biên bản, Kết luận Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

#### **V. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý và đáp ứng các hoạt động kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức giám sát việc thực hiện theo phân công nhiệm vụ.

- Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất, trình HĐQT những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của Pháp luật và đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị trong quá trình hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế, quy định nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty khi có yêu cầu.

## **VI. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện thẩm định báo cáo. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; đáp ứng được yêu cầu quản trị điều hành và đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo đã đánh giá, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

## **VII. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện các công việc theo lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Bà Lê Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định và kế hoạch đề ra; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024; Thống nhất với các Thành viên Ban Kiểm soát tiến hành phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Phối hợp với các thành viên Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban; Xây dựng đề cương kiểm tra và triển khai thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank; Chủ tọa các cuộc họp Ban Kiểm soát.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (miễn nhiệm ngày 22/4/2024): Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành chế độ tài chính, phân phối thu nhập, kế toán, kiểm toán, kiểm soát, chính sách thuế, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, thực hiện các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bà Vũ Thị Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (miễn nhiệm ngày 22/4/2024): Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác chấn chỉnh, khắc phục theo các kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Ban Kiểm soát; Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dương – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (bổ nhiệm ngày 22/4/2024): Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành chế độ tài chính, phân phối thu nhập, kế toán, kiểm toán, kiểm soát, chính sách thuế, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, thực hiện các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia và thực hiện theo phân công của Đoàn kiểm tra Agriseco của BKS theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ông Đỗ Đức Tú – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (bổ nhiệm ngày 22/4/2024): Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác chấn chỉnh, khắc phục theo các kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Ban Kiểm soát; Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia và thực hiện theo phân công của Đoàn kiểm tra Agriseco của BKS theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#### **VIII. Thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

Năm 2024, Công ty đã thực hiện nghiêm túc theo quy định và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty, cụ thể:

*Đơn vị: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số được chi</b>	<b>Số đã chi</b>
<b>A</b>	<b>Thù lao</b>	<b>432.000.000</b>	<b>432.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>288.000.000</b>	<b>288.000.000</b>
1	Ông Phan Văn Tuấn	0	0
2	Ông Lê Sơn Tùng (bổ nhiệm ngày 28/4/2023)	0	0
3	Ông Mai Khắc Chinh (miễn nhiệm ngày 22/4/2024)	0	0
4	Ông Lê Quang Sự (miễn nhiệm ngày 22/4/2024)	44.400.000	44.400.000
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu (miễn nhiệm ngày 22/4/2024)	44.400.000	44.400.000
6	Ông Nguyễn Đức Thuận (bổ nhiệm ngày 22/4/2024)	0	0
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bổ nhiệm ngày 22/4/2024)	99.600.000	99.600.000

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số được chi</b>	<b>Số đã chi</b>
8	Ông Đoàn Ngọc Hoàn (bổ nhiệm ngày 22/4/2024)	99.600.000	99.600.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>144.000.000</b>	<b>144.000.000</b>
1	Bà Lê Hương Giang	0	0
2	Bà Vũ Thị Hạnh (miễn nhiệm ngày 22/4/2024)	22.200.000	22.200.000
3			
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (miễn nhiệm ngày 22/4/2024)	22.200.000	22.200.000
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Dương (bổ nhiệm ngày 22/4/2024)	49.800.000	49.800.000
6.	Ông Đỗ Đức Tú (bổ nhiệm ngày 22/4/2024)	49.800.000	49.800.000
<b>B</b>	<b>Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát</b>	<b>118.000.000</b>	<b>21.240.000</b>
<b>I</b>	Chi công tác phí	112.000.000	21.240.000
<b>II</b>	Chi phí tiếp khách	6.000.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>550.000.000</b>	<b>453.240.000</b>

Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế lương của Công ty.

### **IX. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

Năm 2025 Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ yếu sau:

#### **1. Công tác giám sát**

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành và công tác quản lý Công ty: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật, quy định nội bộ Công ty; Việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện chấn chỉnh khắc phục các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

#### **2. Công tác kiểm tra**

Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông lớn (nếu có).

#### **3. Công tác thẩm định**

Thực hiện thẩm định các báo cáo theo quy định:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 sau kiểm toán.

#### **4. Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các phối hợp khác khi cần thiết theo quy định.

Trên đây là nội dung trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Ban Kiểm soát

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hương Giang**