CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT - CTCP KHOÁN BẢO MINH

Kính thưa Quý vị Cổ Đông.

Kính thưa Chủ tịch đoàn.

Thực hiện trách nhiệm và vai trò giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của CTCP Chứng khoán Bảo Minh, Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023:

1. Công tác tổ chức:

- Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gồm có 03 thành viên bao gồm 01 trưởng ban, 02 thành viên như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ
01	Nguyễn Thy Phương	Trưởng BKS
02	Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS
03	Trương Thị Bích Ngân	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BMSC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
  - ✓ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BMSC đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
  - ✓ Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo BMSC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.

- ✓ Xem xét các báo cáo định kỳ do ban Tổng Giám đốc BMSC cung cấp.
- ✓ Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên và báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2023 trước và sau khi kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra khắc phục các vấn đề thiếu sót của Công ty.
- ✓ Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- ✓ Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

3. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy: Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại Hội đồng Cổ đông giao cho.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, để phù hợp với mục tiêu của Hội Đồng Quản Trị và các chính sách, chế độ quy định.

5. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022	Ghi chú
01	Nguyễn Thy Phương	Trưởng BKS	80.000.000	Bổ nhiệm 21/04/2023
02	Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS	44.000.000	
03	Trương Thị Bích Ngân	Thành viên BKS	32.000.000	Bổ nhiệm 21/04/2023
04	Nguyễn Ngọc Thọ	Trưởng BKS	20.000.000	Miễn nhiệm 21/04/2023

05	Phạm Lê Quang Minh	Thành viên BKS	12.000.000	Miễn nhiệm 21/04/2023
Tổng			**188.000.000**	

Thù lao của BKS nêu trên là thù lao trước thuế thu nhập cá nhân.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh doanh đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng còn nhiều khó khăn, bất ổn. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 54 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện là 51 tỷ đồng.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 là phù hợp. Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo tài chính các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo bán niên trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.
- Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ tốt việc quản trị của Công ty.
- Công ty đã quản lý và kiểm soát công tác tài chính năm 2023:
    - Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.
    - Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, tài sản, công cụ dụng cụ… theo đúng quy định.

3. Kết luận và kiến nghị:

- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến trích quỹ năm 2024 của Công ty trình Đại hội.
- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:
    - ✓ Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty;
    - ✓ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận phòng ban Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty. Công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Khối/phòng về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
- Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ Đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

NGUYỄN THY PHƯƠNG