

BẢN DỰ THẢO

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động đã được sửa đổi của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2016.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời luôn đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. Ban kiểm soát cũng tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. Đồng thời, phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO với các ý kiến của kiểm toán viên đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính kiểm toán.

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán được đính kèm tại tài liệu họp ĐHĐCĐ)

II. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và hoạt động trong năm 2023:

- **Về Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận:** theo nghị quyết số: 72/2023/NQ-CKHP ngày 22/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với mức Doanh thu: 65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận Doanh thu 107,466 bằng 165,33% kế hoạch năm. Về lợi nhuận, lợi nhuận năm 2023 của Công ty là gần 33,308 tỷ đồng. Nếu nhìn vào con số này so với kế hoạch đã đề ra cũng như so với năm 2022 thì Lợi nhuận của Công ty đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, ngoài những thay đổi từ hoạt động Môi giới thì Doanh thu năm 2023 có được phần lớn lại là do việc đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường.

- **Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:** Ngày 23/05/2023 Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH BDO là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.

III. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

HĐQT- BKS-BGD phối hợp trong việc giám sát ban hành các nghị quyết, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua các phiên họp HĐQT.

Phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên ban kiểm soát tại hai chi nhánh và Hội sở trong chương trình kiểm tra, kịp thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- Các Chi nhánh cần chủ động, tích cực phối hợp với Hội sở trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cần chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, điều chỉnh, điều tiết chi phí hợp lý cho đơn vị mình.

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên.

- Linh hoạt trong việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trực tuyến.

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới. Mặt khác tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của Công ty.



- Với những khoản công nợ cũ, kiến nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục lên phương án đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung việc kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ phận quản lý khác.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác điều hành kinh doanh và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Mai Anh

