
Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
CỦA BAN KIỂM SOÁT – CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Kính thưa Quý vị Cổ Đông.

Kính thưa Chủ tịch đoàn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025:

1. Công tác tổ chức:

- Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gồm có 03 thành viên, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
01	Trần Văn Ngừng	Trưởng BKS
02	Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS
03	Trương Thị Bích Ngân	Thành viên BKS

- Những thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát tính đến thời điểm lập báo cáo:
 - ✓ Bà Nguyễn Thy Phương – Trưởng BKS đã không còn là thành viên BKS từ ngày 28/04/2025 và ông Trần Văn Ngừng bắt đầu tham gia BKS từ ngày 28/04/2025 và được bầu làm Trưởng BKS từ ngày 06/05/2025.
 - ✓ Ngày 13/11/2025, thành viên BKS là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân cũng đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT bắt thường của công ty đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân vào ngày 10/01/2026. Đồng thời HĐQT bắt thường đã bầu bổ sung 2 thành viên BKS là bà Phạm Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Hữu Trung Chánh.
 - ✓ Ngày 16/03/2026, ông Trần Văn Ngừng trưởng BKS đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS. Cùng ngày, BKS họp và thông qua việc miễn nhiệm

chức vụ Trưởng BKS đối với ông Trần Văn Ngừng và bà Phạm Thị Thu Hiền được BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 16/03/2026.

- Như vậy, tính đến thời điểm lập báo cáo, thành viên BKS của Công ty bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
01	Phạm Thị Thu Hiền	Trưởng BKS
02	Trần Văn Ngừng	Thành viên BKS
03	Nguyễn Hữu Trung Chánh	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đơn 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;
 - ✓ Giám sát các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành BMSC cung cấp
 - ✓ Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - ✓ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
 - ✓ Phối hợp với Ban điều hành rà soát một số hoạt động của các khối nghiệp vụ: Khối kinh doanh, khối vận hành.
 - ✓ Giám sát 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 2025 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;
 - ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 2025 HĐQT đã tổ chức 17 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 Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin đầy đủ tới các cơ quan quản lý và cổ đông.
- 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 2025 đã được Đại Hội đồng Cổ đông giao cho.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD.

- 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:

- Chi phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2025 được sử dụng nằm trong hạn mức ngân sách hoạt động đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt.
- Chi tiết chi thù lao của BKS được trình bày tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 ban hành ngày 26/03/2026.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Năm 2025 là một năm khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam khi phải trải qua nhiều biến động và diễn biến phức tạp của nền kinh tế - chính trị cả trong và ngoài nước như động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, sức mạnh đồng USD tăng cao, xung đột chính trị của Mỹ - Trung đông,.... Tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được nhiều chỉ tiêu kinh doanh đáng ghi nhận. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 131 tỷ đồng và đạt kế hoạch 121% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2025 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 2025 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 2025:
 - ✓ 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 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến trích quỹ năm 2026 của Công ty trình Đại hội.
- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, 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.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- 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, 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 2026 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 2026;
- 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 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2026.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ Đông thông qua.

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THU HIỀN

