

Số: 04/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Ban Tổng giám đốc.

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Ban Kiểm Soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban lãnh đạo như sau:

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty:

Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty.

2. Kiểm soát hoạt động quản lý và Điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị

Thành phần Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những phương án quản trị kịp thời. Các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua các kì họp trong năm, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty:

- Hội đồng Quản trị đã có sự phân công rõ ràng, hiệu quả cho các thành viên để thực hiện các công việc của Công ty liên quan đến lĩnh vực thành viên đó phụ trách quản lý.
- Thực hiện các vấn đề đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Quản lý, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm do ĐHCĐ năm 2023 đề ra.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CSI.
- Thực hiện thay đổi điều lệ công ty phù hợp với pháp luật doanh nghiệp và phù hợp với thực tế hoạt động công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua trong năm, bám sát chiến lược Công ty đã đặt ra. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà Nước. Đồng thời cùng Ban lãnh đạo đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích cho Cổ đông.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo:

Trong năm 2023, đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các buổi họp định kỳ, bất thường của Hội đồng Quản trị của Công ty để nghe trình bày, đánh giá, tham luận và báo cáo kết quả kinh doanh và tham mưu ý kiến cần thiết về các nội dung thảo luận tại các phiên họp này.

Các kỳ họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý của Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CSI.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Kính mong Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo trên.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Khôi