

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC").
- Tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty.
- Bên cạnh đó, các Thành viên Ban Kiểm soát tích cực trao đổi, tư vấn để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các công việc khác theo nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.



3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

- Năm 2023, kết quả kinh doanh của Công Ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng Doanh thu	187.26	377.46
2	Tổng Chi phí	(66.44)	(200.01)
3	Lợi nhuận trước thuế	120.81	177.28
4	Lợi nhuận sau thuế	96.6	141.7

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 25/4/2023):

- o Tổng doanh thu của Công ty năm 2023 đạt 187 tỷ đồng, hoàn thành 88% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên với việc giảm chi phí hoạt động tương ứng và có phần vượt trội, lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 44% so với kế hoạch.
- o Hoàn thành việc Phân Phối lợi nhuận năm 2022.
- o Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Được chi trả theo chế độ gắn với vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trong hạn mức ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- o Kiện toàn việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.
- o Hoàn thành việc ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 04/12/2023).

- o Ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- o Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.



57
ÔNG
Ô PH
N L
THU
IAY -

h

4.2 **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

4.3 **Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công Ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

6. **Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. **Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



h

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm 2024 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỶ THƯƠNG
C. P. I. Q. N.
CÁI GIẤY - T. P. H. C.
ĐẶNG VĂN KHẢI

C. P. I. Q. N.

