

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/BC-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày **21** tháng **3** năm 2024**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty chứng khoán DNSE một số nội dung cơ bản như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE gồm có 3 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Vĩnh Cửu – Thành viên Ban Kiểm soát

1.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát và kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 phiên họp định kỳ để trao đổi, xem xét các nội dung sau: tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; sơ kết hoạt động của Ban Kiểm soát các quý/6 tháng và định hướng công việc của Ban Kiểm soát cho kỳ tiếp theo; thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự của Ban Kiểm soát.

Phiên họp của Ban Kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập, có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo

Từ kết quả kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ DNSE và các quy định nội bộ khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng an toàn, bền vững của DNSE.

1.3. Kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát; thù lao, chi phí hoạt động và các quyền lợi khác của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của Ban Kiểm soát, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo các quy định nội bộ của DNSE. Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

2. Ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của DNSE trong năm 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với kế hoạch 2023	% Tăng trưởng so với 2022
Tổng Doanh thu	1.065	739	69%	+58%
Tổng Chi phí	888	454	51%	+22%
Lợi nhuận trước thuế	177	286	161%	+201%
Lợi nhuận sau thuế	143	229	160%	+194,5%

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của DNSE

Trong năm 2023, tổng doanh thu của DNSE là 739,3 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch và tăng 58% so với thực hiện năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2023 là 285,64 tỷ đồng, đạt 161% so với kế hoạch và tăng 201% so với thực hiện năm 2022. Mặc dù doanh thu không đạt như kế hoạch đã đề ra nhưng nhờ việc giám sát quản lý chi phí hiệu quả, lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng vượt trội so với năm 2022.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm
Tổng tài sản	6.409	7.446	16,2%
Doanh thu thuần	452	715	58,0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85	271	218,4%
Lợi nhuận khác	10	15	51,5%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95	286	200,9%
Lợi nhuận sau thuế	78	229	194,5%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của DNSE

Với kết quả đạt được, Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2023 là hiệu quả, các hoạt động được tổ chức cơ bản an toàn, đảm bảo hoạt động phát triển cũng như kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 29/01/2024. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

4.1. Về hoạt động quản trị

Nhìn chung, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty cũng đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Năm 2023 cũng ghi nhận sự tích cực trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ điều hành và đội ngũ quản lý cấp trung.

4.2. Đánh giá về hệ thống kế toán:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Ban Kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.

BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và dự các cuộc họp giao ban của BTGD. HĐQT và BTGD đảm bảo việc cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của DNSE, phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

HĐQT và BTGD đã tổ chức các phiên họp để nghe báo cáo, kiến nghị của BKS, trên cơ sở đó đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị. Các ghi nhận, kiến nghị của BKS đều được phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BTGD được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VCB và quy định nội bộ của DNSE.

BKS đã báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trước các cổ đông tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ DNSE. Trong năm 2023, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào yêu cầu BKS về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của DNSE.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Quỳnh Mai