

Số: /2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát:**

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ                  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn            |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Ông Đỗ Đức Lộc      | Trưởng ban kiểm soát     | Bổ nhiệm ngày 25/11/2019                 | Cử nhân chuyên ngành tài chính |
| 2   | Bà Lê Thị Giang     | Thành viên ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 07/03/2022                 | Cử nhân Luật                   |
| 3   | Bà Đinh Thị Lan Anh | Thành viên ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 02/08/2018                 | Cử nhân chuyên ngành kế toán   |

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

| STT | Thành viên BKS      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | Ông Đỗ Đức Lộc      | 02                  | 100%              | 100%             |
| 2   | Bà Lê Thị Giang     | 02                  | 100%              | 100%             |
| 3   | Bà Đinh Thị Lan Anh | 02                  | 100%              | 100%             |

**3. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng giám sát đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao,

luôn giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Đánh giá kết quả của từng thành viên ban kiểm soát**

##### **a. Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban**

- Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty...
- Cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022.

##### **b. Bà Lê Thị Giang – Thành viên**

- Tham gia cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát.

##### **c. Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên**

- Chịu trách nhiệm kiểm soát về báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.
- Kiểm soát công tác tiền lương, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động,

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính công ty**

Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022. Các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường giao dịch chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá trong bối cảnh tình hình kinh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời cùng toàn thể cán bộ nhân viên hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra.

### **2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022:**

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2022 về công tác hạch toán kế toán.

#### **a. Kết quả kinh doanh trong năm**

| DVT: đồng |          |          |             |
|-----------|----------|----------|-------------|
| Chỉ tiêu  | Năm 2021 | Năm 2022 | % tăng giảm |

|                        |                 |                |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Doanh thu hoạt động    | 114.351.725.991 | 99.742.431.794 | -12,78% |
| Kết quả hoạt động      | 27.388.409.277  | 15.811.808.541 | -42,27% |
| Kết quả hoạt động khác | (314.118.100)   | 73.586.378     | 123,43% |
| Lợi nhuận trước thuế   | 27.074.291.177  | 15.885.394.919 | -41,33% |
| Lợi nhuận sau thuế     | 19.434.810.933  | 12.653.019.279 | -34,90% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

**b. Về tài sản công ty**

|                      |                 |                 | <i>ĐVT: đồng</i> |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Chỉ tiêu             | Năm 2021        | Năm 2022        | % tăng giảm      |
| Tài sản ngắn hạn     | 404.873.882.859 | 338.101.780.331 | -16,49%          |
| Tài sản dài hạn      | 24.049.819.754  | 20.904.042.923  | -13,08%          |
| Tổng giá trị tài sản | 428.923.702.613 | 359.005.823.254 | -16,30%          |

(Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers)

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. BKS và các thành viên BKS được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm BKS không tiếp nhận thông tin, phản ánh nào của cổ đông.

**4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông trong năm 2022**

Trong năm 2022, việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban và cán bộ quản lý trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đánh giá hiệu

quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình kinh doanh thông qua thực tế và các báo cáo.

- Sự phối hợp giữa BKS và Tổng giám đốc:
- + BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, hoạt động kinh doanh; kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- + Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- + HĐQT, BKS và Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.
- + Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát**

- Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

Năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát, đánh giá Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ ĐỨC LỘC**