

Số: 25/2023/BC-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE gồm có 3 (ba) thành viên đã được bổ nhiệm năm 2020, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm từ ngày 07/07/2020:

- Bà Phạm Thị Liên – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thu Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đối với Công ty.

Cũng trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn thành công lên 3000 tỷ đồng và hoàn thành việc xin cấp một số loại Giấy phép Chứng khoán phái sinh, bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán, bù trừ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong năm 2022, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc để thực hiện hai đợt đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Ban Kiểm soát cũng đồng thời phối hợp với Ban Tổng giám đốc kiểm tra chi tiết một số nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ, quy trình hoạt động của một số bộ phận như:
 - Tổ chức hoạt động tự doanh, hoạt động đầu tư trái phiếu, các giao dịch với Bên liên quan;
 - Tổ chức hoạt động giao dịch ký quỹ, hoạt động môi giới và các hoạt động nghiệp



vụ liên quan;

- Rà soát các vấn đề liên quan tới hệ thống giao dịch, các dự án phát triển phần mềm và hạ tầng công nghệ, dự án kết nối hệ thống với các đối tác, ngân hàng;
- Việc tổ chức và phát triển nhân sự, bộ máy hoạt động,...;
- Việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hệ thống nội bộ, đội ngũ nghiệp vụ cho các nghiệp vụ mới được cấp phép (bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ).

2. Ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của DNSE trong năm 2022

2.1. Đánh giá về các mục tiêu tài chính

Kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (Đồng)
Vốn điều lệ	3.000.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	3.136.361.147.259
Tổng doanh thu	466.942.827.217
Lợi nhuận trước thuế	94.923.798.523

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Trong năm 2022, doanh thu hoạt động của DNSE là 452,09 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch và tăng 150% so với thực hiện năm 2021. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2022 là 94,92 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch và tăng 39% so với thực hiện năm 2021. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế không đạt như kế hoạch đã đề ra nhưng cả hai chỉ tiêu này đều tăng trưởng vượt trội so với năm 2021.

Với kết quả đạt được, Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2022 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.

2.2. Đánh giá 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 2022 cũng ghi nhận sự tích cực trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc mới trong việc triển khai phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ điều hành và đội ngũ quản lý cấp trung.

2.3. 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu PC&TT.



Phạm Thị Liên



