

Số: /2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) những nội dung chính sau:

I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên sau:

- + Bà Cao Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát.
- + Bà Hoàng Thị Minh phượng – Thành viên Ban kiểm soát.
- + Bà Trần Thị Út - Thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên đều đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều không phải cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm các nội dung sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020.
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhìn chung, BKS có được sự phối hợp hiệu quả từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; các thông tin yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc đều được công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2020 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 0 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 0 đồng/người/tháng

II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức với toàn thế giới do dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm hoi kiểm soát được dịch bệnh và đạt được

Ghi chú: Tài liệu này có thể sẽ được sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

sự phát triển nền kinh tế dương. Cộng hưởng từ đó, ngành dịch vụ tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng đã có một năm kinh doanh thuận lợi do việc nới lỏng chính sách tiền tệ, kinh tế, lãi suất ngân hàng thấp tạo điều kiện cho thị trường Chứng khoán phát triển mạnh mẽ. Từ những thuận lợi đó, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm 2020, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Doanh thu (triệu đồng)	180.000	243.544	135
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	65.000	118.849	183

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty)

Với kết quả kinh doanh trên, Ban kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành kinh doanh của Công ty trong bối cảnh vừa đảm bảo sức khỏe của nhân viên, khách hàng, vừa phải đảm bảo việc kinh doanh của công ty tăng trưởng so với năm 2019.

III) ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

1) Tình hình tuân thủ Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2) Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời BKS tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

BKS ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo các quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại điều lệ.

IV) ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT

Trong năm 2020 BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với BKS khi cần.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Xin cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CAO THANH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể sẽ được sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.