



Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh của năm 2025 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quản lý và điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty, bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty kiểm toán, Ban điều hành về báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 trước khi công bố.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát đã giám sát công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kết quả kiểm toán.

Ban kiểm soát đã thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Ban điều hành và Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2024:

Ban Kiểm soát cũng tiến hành soát xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2024, số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Trong đó:

- Về mặt an toàn tài chính, tỷ lệ Vốn khả dụng của công ty là: 128.69%

- Về chỉ tiêu tài chính, Công ty đã thực hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023
1	Vốn chủ sở hữu	131.539.100.482	152.503.166.370
2	Tổng tài sản	136.372.480.626	160.338.560.474
3	Doanh thu hoạt động	810.594.636	3.548.410.498
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(20.964.065.888)	(18.019.036.911)
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(20.964.065.888)	(18.020.411.911)

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để quyết định công tác tổ chức, định hướng và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại liên quan đến HĐQT.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2024:

- Ban Kiểm soát đánh giá những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại liên quan đến Ban điều hành Công ty.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.
- Hoàn thiện các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật để sớm đưa cổ phiếu của công ty đủ điều kiện giao dịch trên Sàn chứng khoán, đảm bảo tối đa lợi ích chính đáng của cổ đông.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Năm 2025, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

VŨ MINH TUẤN

