

Số: 03/2024/BC-BKS-BOS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 như sau:

### I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quản lý và điều hành Công ty. Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Ban 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 2021 trước khi công bố.

### II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

#### 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 2021, kết quả kiểm toán.

Ban kiểm soát đã thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 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 2022:

Do công ty chưa có Người đại diện pháp luật nên các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2022 chưa được phát hành theo quy định.

- Về mặt an toàn tài chính, Công ty đạt các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính đạt ở mức 172.14%
- Về chỉ tiêu tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt. Công ty đã thực hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính như sau:

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% so 2021
1	Vốn chủ sở hữu	1,157,512,792,155	170,523,578,281	15%
2	Tổng tài sản	1,171,495,155,456	177,591,159,700	15%
3	Doanh thu thuần	94,481,533,151	30,409,565,232	32%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	37,117,504,450	(986,229,401,357)	-2657%
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế	33,890,875,937	(986,229,401,357)	-2910%

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

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên.
- 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 cả năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT.

### 4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2022:

- Từ tháng 03/2022, BOS có nhiều biến động về mặt nhân sự Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tìm kiếm các ứng viên phù hợp với vị trí Tổng giám đốc Công ty để kiện toàn bộ máy nhân sự tuy nhiên tính đến hết năm 2022 công ty vẫn chưa tìm được ứng viên cho vị trí Tổng giám đốc 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.
- Công ty cần củng cố các vị trí chủ chốt theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Năm 2023, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ 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 ĐHĐCD 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 2022 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



NGUYỄN ĐĂNG VỤ

