

Số: 02/2020/BC-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam**  
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thùy Linh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Trang – Thành viên

Trong năm 2019, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành để thực hiện đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của 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 đồng thời phối hợp với Ban điều hành giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2019.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên, Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2019 và BCTC kiểm toán năm 2019, Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31/12/2019 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2019 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2019 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

## **2. Giám sát tình hình sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

Ban Kiểm soát luôn theo dõi và nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện mục tiêu và đã được phê duyệt vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Các vấn đề trọng tâm được đề ra trong năm 2019 gồm có:

- Thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Mở rộng, tìm kiếm đối tác nước ngoài để phát triển nghiệp vụ môi giới;
- Nghiên cứu, phát triển phân khúc thị trường riêng, chuyên biệt dựa trên nguồn lực của Công ty;

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện cho cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả trong năm 2019 đã phản ánh rõ nét qua các dấu mốc sau:

### **i. Báo cáo về việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCOM:**

- Ngày 24/01/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã nhận được Công văn số 669/UBCK-QLKD ngày 24/01/2019 của Vụ Quản lý Kinh doanh Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Theo đó, Ủy ban



chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

- Ngày 25/01/2019, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết số 02/2019/VNCS/NQ-HĐQT về việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Ngày 18/02/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2019/GCNCP-VSD chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán CSI tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 07/03/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 122/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Ngày 15/03/2019 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (mã chứng khoán CSI) trên hệ thống giao dịch UPCOM.

**ii. Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 31 tháng 03 năm 2019;
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP

**iii. Ban hành quy chế làm việc Ban điều hành, Quy chế kiểm toán nội bộ.**

**iv. Thành lập phòng ban: Biên phiên dịch, Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng.**

**v. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm các chức vụ thuộc Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:**

- Ngày 1/3/2019: Bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 10/04/2019: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Minh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Lê – Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 22/7/2019: Miễn nhiệm ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
  - Ngày 22/7/2018: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- vi. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm các chức vụ thuộc Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:
- Ngày 22/07/2019: Chấp thuận việc thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của ông Hoàng Xuân Hùng;
  - Ngày 22/07/2019: Bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
  - Ngày 22/07/2019: Bổ nhiệm ông Wang Wei Ya giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về CBTT trên thị trường chứng khoán đối với nghĩa vụ là Công ty đại chúng và nghĩa vụ thành viên của các Sở, Ban, Ngành. Song song với việc tiếp tục hoàn thành yêu cầu tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty, Công ty đã chú trọng hơn trong việc phát triển dịch vụ và chất lượng nghiệp vụ:

- Năm 2019, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đại chúng hóa Công ty và hoàn thiện kế hoạch thực hiện rà soát các nghiệp vụ nhằm thực hiện tuân thủ các nghĩa vụ liên quan.
- Công ty đã xây dựng được Bản tin pháp luật thường xuyên cập nhật và phổ biến kiến thức pháp luật tới nhân viên cán bộ nhân viên trong Công ty;
- Năm 2019, Công ty đã nâng cấp hệ thống core quản trị và giao dịch, tập trung phát triển các tiện ích đa năng, nâng tầm chất lượng dịch vụ.
- Công ty đã đưa ra bảng chỉ tiêu KPI để thường xuyên lượng hóa, đánh giá được hiệu suất công việc của cán bộ nhân viên trong Công ty để từ đó các sự đánh giá khách quan đối với người lao động, từ đó xây dựng nguồn lực con người đáp ứng được yêu cầu vận hành của Công ty;
- Trong năm 2019, Công ty cũng đã tích cực tiến hành đào tạo nội bộ cũng như tạo điều kiện để nhân sự Công ty được trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



### **3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

#### ***3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị***

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến thời điểm báo cáo, HĐQT vẫn hoạt động đầy đủ và ổn định theo Điều lệ gồm 04 thành viên;

- HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành;

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp của HĐQT. Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo;

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

#### ***3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc***

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tuần, tháng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp báo cáo riêng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện báo cáo và trình HĐQT phê duyệt về các kế hoạch, định hướng trước khi thực hiện.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

### **4. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2019.**

Năm 2019 là một năm tăng trưởng kinh tế tích cực với GDP tăng 7,02%, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quy mô nền kinh tế năm 2019 theo giá hiện hành đạt 262 tỷ USD. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm trong ngành chứng khoán, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có những quyết sách đúng đắn và kịp thời biến thời cơ thành cơ hội đầu tư, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững.

Tuy nhiên năm 2019 có nhiều biến động lớn của kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam được xem là những nhân tố tác động đa chiều lên TTCK cơ sở và tạo ra những diễn biến phức tạp trên thị trường trong năm 2019. Nhằm nắm bắt xu thế và tiên phong trong tư duy lựa chọn định hướng phát triển doanh nghiệp, năm 2019 Công ty cũng chú trọng đầu tư vào nhân lực và công nghệ dẫn đến chi phí hoạt động năm 2019 gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 so với năm 2018 thể hiện cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018(đồng)	Năm 2019(đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	158,109,950,630	158,835,412,456	0.46%
Tổng nợ phải trả	562,919,388	876,550,615	55.72%
Vốn chủ sở hữu	157,547,031,242	157,958,861,841	0.26%
Doanh thu thuần	17,520,549,938	19,910,455,829	13.64%
Lợi nhuận trước thuế	5,274,485,139	411,830,599	-92.19%
Lợi nhuận sau thuế	5,274,485,139	411,830,599	-92.19%

Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu công, thay đổi cơ cấu cổ đông, các cổ đông mới đã và đang trong quá trình xây dựng bộ máy hoạt động, cải cách bộ máy của Công ty để hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn. Nhận thấy cơ hội phát triển ở thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng và dự địa, chính vì vậy, năm 2020 Hội đồng quản trị đã xây dựng lộ trình phát triển, từng bước thực hiện theo lộ trình để đảm bảo kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty trong tương lai. Những hạng mục chi phí đầu tư đã thực hiện trong năm 2018, 2019 sẽ tạo tiền đề phát triển cho năm 2020. Với niềm tin năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phát triển theo hướng bền vững và từng bước trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài hạn.



- Tỷ lệ an toàn tài chính: Tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019 được thể hiện như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	Đồng	251,264,700
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	8,702,002,430
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	17,000,000,000
4	<b>Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)</b>	Đồng	<b>25,953,267,130</b>
5	<b>Vốn khả dụng</b>	Đồng	<b>151,598,797,142</b>
6	<b>Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)</b>		<b>584%</b>

#### **Kết luận:**

+ Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

+ Các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2019 và 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

+ Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Năm 2019, Công ty chưa đặt kế hoạch đề ra trong kế hoạch kinh doanh được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bên cạnh đó Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, nên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao, và sẽ trình vấn đề này trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

#### **III. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2020**

Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong năm 2020 trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa sự theo dõi và nắm bắt các tình hình của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Ban điều hành Công ty.

#### **IV. Kết luận, kiến nghị**

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Điều lệ và quy định có liên quan. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng cho rằng Công ty cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được mức độ cạnh tranh, biến động khắc nghiệt của thị trường chứng khoán. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty như sau:

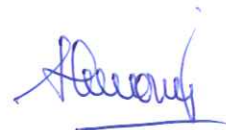
- Tăng cường quản lý hoạt động tự doanh và các giao dịch của khách hàng, các hợp đồng về hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư, hoạt động margin chứng khoán;
- Tăng cường rà soát, đối chiếu tài khoản của các nhà đầu tư;
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản trị rủi ro;
- Thường xuyên đào tạo và cập nhật những quy định pháp luật mới.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ, 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./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Hữu Khôi**