



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42 /BC-HBS  
(V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát)

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2021)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020 với các nội dung sau:

**I. Thành phần Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Nguyên – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Sen – Thành viên

**II. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Một số hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020**

- Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với HĐQT, Ban tổng giám đốc và đưa ra ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Kiểm tra phân tích chi phí hoạt động của toàn công ty;
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty
- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đồng thời phối hợp với công ty Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính trước





khi đệ trình Hội đồng quản trị các báo cáo tài chính. Giám sát ban lãnh đạo trong việc thực hiện các khuyến nghị do Kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của HBS, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động.

- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

## **2. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành**

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2020. Ban tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Trong năm 2020, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán.

## **3. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HBS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Hoạt động đầu tư của HBS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

## **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Trong năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.



HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HBS, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty.

## **5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong 2020**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành HBS trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các hoạt động kinh doanh, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của công ty.
- Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định trong các mảng nghiệp vụ hoặc bổ sung một số nội dung trong quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn cho Công ty.
- Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động theo quy định của Luật lao động; Đồng thời tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc chú trọng công tác đào tạo cán bộ.

## **6. Kết luận**

Năm 2021 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2020. Ban kiểm soát xin gửi lời cảm ơn tới các bộ phận nghiệp vụ, phòng ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng báo cáo!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Thành viên BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH LAN**

