

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023
[Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024]

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Ủy Ban Kiểm Toán (“UBKT”) báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của UBKT Công Ty năm 2023 và với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (“UBKT”) NĂM 2023

1. Nhân sự của UBKT

a. UBKT hiện tại bao gồm các thành viên sau:

- (i) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – Chủ tịch;
- (ii) Ông Trần Quyết Thắng - Thành viên.

Với nhiệm kỳ từ 2020 – 2025.

b. Tình hình thay đổi thành viên UBKT năm 2023: không thay đổi.

2. Hoạt động của UBKT:

- a. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công Ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công Ty.
- b. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- c. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của **HĐQT**.
- d. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công Ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- e. Giám sát nhằm bảo đảm Công Ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công Ty.
- f. Tham dự các cuộc họp của **HĐQT**, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung được đưa ra thông qua trong cuộc họp.
- g. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, **HĐQT**.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI **HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

- 1. Các quyết định của **HĐQT** và Tổng Giám đốc được ban hành đúng quy trình và quy định.

2. Tổng Giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
3. Mọi hoạt động và quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc được đưa ra dựa trên tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa của khách hàng, của các cổ đông và của Công Ty.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Năm 2023, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực và hợp lý.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

STT	Chi tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng/ giảm
1	Doanh thu	11,17	14,80	32,48%
1.1	- Quản lý danh mục	2,53	0,00	(100,00%)
1.2	- Tư vấn đầu tư chứng khoán	0,50	6,80	1260,00%
1.3	- Quản lý quỹ	6,90	7,27	5,37%
1.4	- Tự doanh	1,24	0,69	(44,35%)
1.5	- Doanh thu khác	0,00	0,04	-
2	Lợi nhuận trước thuế	2,47	4,45	80,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,96	3,55	81,03%

Bảng 2: Kết quả kinh doanh so với Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu	45,00	14,80	32,88%
1.1	- Quản lý danh mục	20,00	0,00	0,00%
1.2	- Tư vấn đầu tư chứng khoán	10,80	6,80	62,96%
1.3	- Quản lý quỹ	6,60	7,27	110,15%
1.4	- Tự doanh	3,60	0,69	19,17%
1.5	- Doanh thu khác	4,00	0,00	0,00%
2	Chi phí	12,50	10,35	82,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	32,50	4,45	13,70%

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VÀ HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, UBKT đã được HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công Ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, tài chính và hoạt động kinh doanh của Công Ty.

V. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA UBKT

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các thành viên UBKT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán**

Ông. NGUYỄN TRẦN ĐĂNG PHƯỚC