

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Kính thưa quý cổ đông!

- Căn cứ quy định pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện;
- Căn cứ số liệu chi tiết và chứng từ do Ban giám đốc Công ty cung cấp.

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 như sau:

1. KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY:

1.1 Tình hình thực hiện năm 2020

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	%Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	57.70	144.16	250%
Lợi nhuận trước thuế	14.35	39.67	276%

1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

1.2.1 Bảng cân đối tóm tắt tại thời điểm 31/12/2020 (đã được kiểm toán)

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
	31/12/2020	31/12/2019
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	736,141,589,005	414,448,071,251
I. Tài sản tài chính	734,649,082,177	413,316,113,778
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	80,201,639,342	30,935,101,547
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	28,875,713,400	164,349,369,050
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2,558,786,879	59,398,624,444
4. Các khoản cho vay	358,197,277,032	152,756,753,063
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	256,366,002,999	-

6. Các khoản phải thu	6,096,839,298	3,255,149,681
7. Trả trước cho người bán	97,750,000	564,488,680
8. Phải thu các dịch vụ Công ty chứng khoán cung cấp	255,073,227	53,683,313
9. Các khoản phải thu khác	4,000,000,000	4,002,944,000
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác	1,492,506,828	1,131,957,473
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	24,777,729,185	25,108,819,722
I. Tài sản tài chính dài hạn	5,000,000,000	5,000,000,000
II. Tài sản cố định	16,965,657,250	17,810,701,951
III. Tài sản dài hạn khác	2,812,071,935	2,298,117,771
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	760,919,318,190	439,556,890,973
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	327,128,533,852	76,484,705,053
1. Nợ phải trả ngắn hạn	324,585,972,592	32,350,323,783
2. Nợ phải trả dài hạn	2,542,561,260	44,134,381,270
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	433,790,784,338	363,072,185,920
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360,000,000,000	360,000,000,000
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	36,001,589,663	-
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.292.838.280	98.206.965
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.292.838.280	98.206.965
3. Lợi nhuận chưa phân phối	35,203,522,115	2,875,771,990
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	760,919,318,190	439,556,890,973

1.2.2 Tình hình thực hiện doanh thu 2020 và so sánh với năm 2019:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ Tiêu	Năm 2020	Năm 2019	So sánh
1	2	3	4=(2-3)/3
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	143,901,933,626	114,124,453,325	26.09%
1.1. Đầu tư chứng khoán	99,219,347,230	82,261,060,782	20.62%
1.2. Doanh thu tiền gửi	7,105,933,924	6,981,999,441	1.78%
1.3. Hoạt động cho vay	18,036,222,161	11,175,419,791	61.39%
1.4. Hoạt động môi giới	13,643,220,887	8,950,966,835	52.42%

1.5. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	4,200,000,000	3,500,000,000	20.00%
1.6. Hoạt động lưu ký chứng khoán	146,482,659	243,724,368	-39.90%
1.7. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính / đầu tư chứng khoán	1,292,203,511	941,082,623	37.31%
1.8. Thu nhập hoạt động khác	258,523,254	70,199,485	268.27%
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	77,557,734,698	63,059,235,695	22.99%
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	215,206,283	148,104,660	45.31%
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	3,073,079,139	526,113,246	484.11%
V. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	23,821,604,585	16,531,105,707	44.10%
VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	39,664,721,487	34,069,378,336	16.42%
VII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC	1,450,665	(2,518,853)	-157.59%
VIII. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	39,666,172,152	34,066,859,483	16.44%
IX. CHI PHÍ THUẾ TNDN	4,949,163,397	5,944,688,530	-16.75%
X. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	34,717,008,755	28,122,170,953	23.45%

Doanh thu hoạt động năm 2020 so với năm 2019 tăng hơn 26% trong đó chủ yếu đến từ:

- Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ tăng 61%;
- Doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 52%;
- Doanh thu từ tự doanh tăng 21%;
- Doanh thu từ ngân hàng đầu tư tăng 20%;

Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 23% so với năm trước, chủ yếu đến từ khoản lỗ (thực hiện và chưa thực hiện) các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL). Trong khi chi phí quản lý tăng 44% so với năm trước, chủ yếu đến từ chi phí lương nhân viên.

1.2.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.27	12.81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)		
Hệ số nợ/Tổng tài sản	42.99%	17.40%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	75.41%	21.07%
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24.12%	24.64%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8.00%	7.75%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4.56%	6.40%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	27.56%	29.85%

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	3.26%	5.71%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	96.74%	94.29%
Cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	42.99%	17.40%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	57.01%	82.60%

1.3 Tình hình thực hiện chi trả cổ tức:

Trong năm 2020, Công ty không chi trả cổ tức năm 2019 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo ủy quyền của ĐHCĐ.

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020. Theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả hoạt động SXKD cho kỳ báo cáo.

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Công ty không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên trong đó có 02 thành viên không tham gia điều hành đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và

điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng quản trị đã đưa ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty kịp thời, trong phạm vi hoạt động và theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược phát triển của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông

6.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc (TGD) có 02 thành viên trong đó 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

Trong công tác điều hành, Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các quyết định điều hành hoạt động theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hàng tuần, tổ chức các cuộc họp giao ban với trưởng các phòng để cập nhật, giải quyết các khó khăn vướng mắc và có ghi nhận các ý kiến đầy đủ.

Hoạt động kinh doanh và chính sách phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, tạo động lực và sự gắn kết giữa người lao động

6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, tổng số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành được thực hiện phù hợp với các quy định tại pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia, giám sát của ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát công ty, đảm bảo các nội dung, quyết định của Hội đồng quản trị diễn ra đúng theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng, góp phần giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2020, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và quản trị tại doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng giám sát của BKS.
- Giám sát việc điều hành Công ty phù hợp với quy định pháp luật, mục tiêu và lợi ích của cổ đông.

- Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
- Đánh giá phân tích tình hình tài chính và quản trị công ty để kịp thời đưa ra kiến nghị cho Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ban kiểm soát đều nghiêm túc trong công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: BKS, VT./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Hùng