

Số: 01/2021/TTr-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày 23. tháng 02 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 theo các quy định hiện hành.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam năm 2020.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) những nội dung sau:

**1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam đã thực hiện bổ nhiệm 3 thành viên BKS mới và miễn nhiệm 3 thành viên BKS cũ, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm từ ngày 07/07/2020:

- Bà Phạm Thu Quỳnh - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Liên – Thành viên BKS

Miễn nhiệm từ ngày 07/07/2020:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS
- Bà Ninh Thị Phương – Thành viên BKS
- Ông Ninh Việt Tiến – Thành viên BKS

Cũng trong năm 2020, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam cũng đã chuyển trụ sở chính về địa chỉ tầng 6, tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội và thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty tại địa chỉ tầng 3, DAG Holdings Tower, 87A Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2020, căn cứ vào Điều lệ Công ty, ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây:





- BKS đã phối hợp với Ban điều hành để thực hiện hai đợt đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020;

- BKS thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định 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;

- BKS cũng đồng thời phối hợp với Ban điều hành thực hiện kiểm tra chi tiết một số nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ, quy trình hoạt động của một số bộ phận như:

- Tổ chức hoạt động tự doanh, các giao dịch với bên liên quan;
- Rà soát các vấn đề liên quan tới hệ thống giao dịch, các dự án phát triển phần mềm và hạ tầng công nghệ;
- Việc quy hoạch lại hệ thống tổ chức theo định hướng phát triển kinh doanh của Công ty; mảng khách hàng cá nhân, mảng thị trường vốn,...

## **2. Ban Kiểm soát đánh giá Kết quả hoạt động của DNSE năm 2020:**

### **2.1. Đánh giá về các mục tiêu tài chính:**

Kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE năm 2020 như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Thực hiện 2020</b>	<b>% so với KH 2020</b>
Doanh thu	24.719	21.631	87,5%
Chi phí	22.976	18.853	82,1%
Lợi nhuận trước thuế	1.743	2.825	162,1%

Năm 2020 dù doanh thu thực hiện chỉ đạt 87,5% so với kế hoạch, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch và đạt 162,1%, vốn chủ sở hữu tăng lên 164 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 187,3 tỷ đồng. Với các kết quả đạt được, Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2020 là hiệu quả.

Trong năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, tuy nhiên với những kết quả đạt được, DNSE hoàn toàn có thể lạc quan với sự phát triển theo kế hoạch và mục tiêu những năm tiếp theo.

### **2.2. Đánh giá về hoạt động quản trị:**

Nhìn chung các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Năm 2020 cũng ghi nhận sự tích cực trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành mới trong việc triển khai phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ điều hành và đội ngũ quản lý cấp trung.

### **2.3. Đánh giá về hệ thống kế toán:**

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Liên**



