

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha,

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Nhiệm kỳ và thành viên của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm và tính đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm:

- Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Ban
- Nguyễn Vũ Phương Thảo - Thành viên
- Trần Trung Hiếu - Thành viên.

2. Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020

2.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ công ty, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho HĐQT trong các kỳ họp.
- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng các định hướng, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác



- HĐQT, TGD, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- Với các cuộc họp HĐQT, tài liệu họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS vào cùng thời điểm được cung cấp cho HĐQT, do đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

2.3. Công tác thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo trình lên hội đồng quản trị, cụ thể gồm:

- Báo cáo tình hình kinh doanh;
- Báo cáo tài chính;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020.

Các báo cáo trên đều đã thể hiện tính trung thực, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tính đầy đủ, minh bạch, chi tiết của Báo cáo tài chính và tính chính xác, toàn diện của Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT, HC.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



[Handwritten signature]

NGUYỄN THANH LÂM

