



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ALPHA

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

**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 02 thành viên:

- Hà Thái Sơn - Trưởng Ban
- Đào Thị Thanh Huyền - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024**

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hà Thái Sơn	02	100%	100%	
2	Đào Thị Thanh Huyền	02	100%	100%	

Thời gian, nội dung cuộc họp bao gồm:

STT	Thời gian	Nội dung
1	28/06/2024	Báo cáo kết quả hoạt động BKS 6 tháng đầu năm 2024
2	31/12/2024	Báo cáo kết quả hoạt động BKS cả năm 2024

Cùng với đó, BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS.

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT;

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và Lãnh đạo các Khối, các Phòng ban trong Công ty;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công Ty;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để xây dựng lại các quy trình, quy định chi tiết về các nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;
- Giám sát chặt chẽ các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong Công Ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công Ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính;
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 trước khi Công bố.

### **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến riêng của từng thành viên về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đều được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời
- Tuy nhiên, trong công tác phối hợp quản lý và giám sát tuân thủ cần bám sát hơn nữa các hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, BKS không nhận thù lao.

## **II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty**

#### **a. Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá



trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính, con người và cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty một năm tiếp theo kinh doanh có lãi.

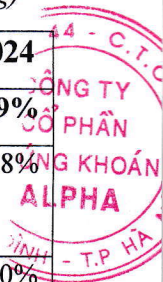
**b. Kết quả giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty**

- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kiểm toán hiện hành.
- Các chỉ tiêu cơ bản đã được thực hiện trong năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính và thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ như sau

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	KH2024	TH2024	TH 2023	%TH/KH2024
<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>223,424,428,400</b>	<b>46,903,566,049</b>	<b>45,863,171,248</b>	<b>20.99%</b>
<i>Doanh thu môi giới</i>	22,908,753,000	7,647,733,711	21,246,333,055	33.38%
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư và tư doanh chứng khoán</i>	111,500,000,000	-	25,000,000	0.00%
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i>	22,000,000,000	1,197,181,818	12,315,749,773	5.44%
<i>Thu nhập khác</i>	67,015,675,400	38,058,650,520	12,276,088,420	56.79%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>193,244,349,505</b>	<b>33,735,179,468</b>	<b>33,063,726,199</b>	<b>17.46%</b>
<i>Chi phí hoạt động kinh doanh</i>	165,167,006,672	18,595,976,325	15,169,563,540	11.26%
<i>Chi phí quản lý</i>	28,077,342,833	15,139,203,143	17,894,162,659	53.92%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>30,180,078,895</b>	<b>7,866,776,860</b>	<b>6,601,130,954</b>	<b>26.07%</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>527,574,600,000</b>	<b>527,574,600,000</b>	<b>527,574,600,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Cổ tức</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>



**c. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy Công Ty đã thực hiện nghiêm ngặt các công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công Ty.
- Về việc thực hiện Công Bố Thông Tin theo quy định của pháp luật, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ về thời gian báo cáo, công bố thông tin định kỳ/bất thường của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong năm qua, HĐQT, TGD và những người quản lý Công Ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**5. Kết quả giám sát đối với HĐQT trong năm 2024:**

- HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

**6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác năm 2024:**

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh trong thời điểm thị trường còn khó khăn trong cả về tình hình kinh tế và thị phần của Công ty trên thị trường Chứng khoán.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các Khối/Phòng/Ban kinh doanh của công ty, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ với các khối/phòng/ban để kịp thời nắm bắt và đánh giá các hoạt động kinh của Công ty.



- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thu, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý các hoạt động sai phạm mà không thông báo/chậm thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời Công Bố Thông Tin đúng hạn theo quy định của Luật Chứng khoán và các tài liệu hướng dẫn luật khác có liên quan.

## 7. Kiến nghị

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Cán bộ quản lý tránh các phát sinh gây rủi ro ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2024 như sau:

- Năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân tích các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra lời khuyên nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Tham gia đánh giá và đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng gây ảnh hưởng rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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.

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

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPHĐQT, HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hà Thái Sơn**