



Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 03/2026/BC-CKHP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC
LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty/HASECO”), Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”), thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về kết quả hoạt động của UBKT và thành viên độc lập HĐQT trong UBKT như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

1. Nhân sự thành viên UBKT

UBKT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HASECO hiện nay bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch UBKT
2	Ông Đào Lê Huy	Thành viên UBKT

2. Các cuộc họp của UBKT

Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Nội dung	Ngày	Kết quả
1	Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBKT - Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2025 của Công ty. - Đánh giá về công tác kế toán của Công ty. - Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc	16/10/2025	Thông qua 100%

	(“BTGD”) trong công tác điều hành. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBKT.		
2	Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBKT - Đánh giá về công tác kế toán của Công ty. - Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBKT.	31/12/2025	Thông qua 100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy ban kiểm toán

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch
- Không có

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của HASECO đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và cân bằng lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến độc lập đối với các vấn đề quan trọng, đặc biệt là chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.

II. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, tập trung vào các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

Về công tác lập và công bố báo cáo tài chính, Ủy ban Kiểm toán đã giám sát quá trình lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bảo đảm việc lập và trình bày báo cáo tài chính được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. Các báo cáo tài chính được lập đầy đủ, trung thực, hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền của Công ty trong kỳ báo cáo. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm toán thống nhất đánh giá rằng báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được lập và kiểm toán theo đúng quy định pháp luật, không phát hiện các sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Về tình hình hoạt động, hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Về tình hình tài chính, tổng doanh thu của công ty đạt 86,31 tỷ đồng, tăng 33,52% so với năm 2024 và vượt hơn 11% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 44,89 tỷ đồng, tăng gấp hơn 16 lần so với năm 2024 và đạt 98,44% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật:

Về hệ thống kiểm soát nội bộ, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát việc xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty. Qua công tác giám sát, Ủy ban Kiểm toán nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của công ty chứng khoán, các quy trình, quy chế nội bộ được ban hành tương đối đầy đủ và được triển khai thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn hoạt động.

Về công tác quản trị rủi ro, Ủy ban Kiểm toán đã theo dõi, giám sát việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán, tài chính, kế toán và tuân thủ pháp luật. Công ty đã thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp, bảo đảm an toàn tài chính và hoạt động ổn định, liên tục.

Về việc tuân thủ pháp luật, Ủy ban Kiểm toán đã giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định nội bộ của Công ty. Kết quả giám sát cho thấy trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, không phát sinh các vi phạm trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của Công ty.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm toán đánh giá rằng trong năm 2025, công tác lập và công bố báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật của Công ty được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đại chúng.

IV. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy ban Kiểm toán đã giám sát việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch lợi nhuận năm 2025; đồng thời theo dõi việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán cũng giám sát công tác tài chính, kế toán và việc lập báo cáo tài chính của Công ty; xem xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cân trọng theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán đã giám sát tình hình hoạt động tại Hội sở và các đơn vị trực thuộc, qua đó đánh giá việc tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật liên quan, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý liên quan và cổ đông trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm toán được mời tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty.

Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp hiệu quả với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý có liên quan, bảo đảm thực hiện đúng chức năng giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng giám đốc hoạt động độc lập theo chức năng, song luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm, trung thực, miễn cưỡng, vì lợi ích hợp pháp và lâu dài của

Công ty và cổ đông, đồng thời tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với cổ đông, trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VI. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026

Trong năm 2026, Ủy ban kiểm toán dự kiến tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ can trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và trong việc lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong các kỳ báo cáo và đối chiếu số liệu khi cần thiết.
- Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán bất cứ khi nào xét thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.
- Kiểm tra và báo cáo giải trình các vấn đề được yêu cầu kiểm tra, đảm bảo cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới Hội đồng quản trị và cổ đông.
- Tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, bao gồm các quy chế, quy trình và cơ chế điều hành, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quản trị Công ty đại chúng.
- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: P. HCNS.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



NGUYỄN VĂN ANH

