

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Công ty), Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	Tăng/giảm	Tỷ lệ
Tổng Tài sản	236,086,581,658	224,329,978,672	-11,756,602,986	-5%
Vốn chủ sở hữu	155,935,846,252	156,422,450,422	486,604,170	0%
Vốn điều lệ	150,000,000,000	150,000,000,000	0	0%
Doanh thu	41,049,582,451	25,142,743,029	-15,906,839,422	-39%
Lợi nhuận sau thuế	307,760,261	586,998,776	279,238,515	91%
ROE	0.2%	0.4%		

Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH/KH 2018
1	Tổng Doanh thu	50.950	25.14	49.35%
2	Tổng Chi phí	35.941	24.56	68.32%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.009	0.59	3.91%

III. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật:

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và thông báo trong các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường, trao đổi việc giám sát hoạt động quản trị điều hành của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát tuân thủ, giám sát tình hình hoạt động, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định.

IV. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động quản trị điều hành với các nội dung sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Tham gia vào các phiên họp Hội đồng quản trị;
- Thông báo đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các nội dung thuộc chức năng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

V. NHIỆM VỤ NĂM 2019

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó, trên cơ sở định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ tình hình chấp hành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông công ty, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong năm 2019.
- Tham gia vào các phiên họp Hội đồng quản trị.
- Thông báo đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành các nội dung thuộc chức năng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- Rà soát các quy định, quy trình đã ban hành trong hoạt động chính của Công ty, góp ý bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với quy định của pháp luật.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã thành công trong việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ tài chính với Cơ quan nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBNV. Hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông, tài sản và thông tin của khách hàng được bảo mật và an toàn.

Năm 2019 Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Sửa đổi, cập nhật, ban hành các quy trình nghiệp vụ theo kịp các yêu cầu phát triển, các

quy định mới tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp...

- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn để giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới;

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

CAO QUẾ LÂM