

Số: 09B/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 5/2018 ĐẾN THÁNG 3/2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo quá trình hoạt động thể hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ của BKS trong kỳ hoạt động như sau:

1. Nhân sự:

Trong kỳ hoạt động BKS gồm 02 thành viên:

- Ông Đặng Văn Khải - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Thành viên

2. Nhiệm kỳ:

Ngày 30/05/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành giấy phép số 125/GP-UBCK chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

Thành viên BKS được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 31/05/2018 của Đại hội đồng Cổ đông.

Theo quy định tại Mục III Điều lệ Công ty ngày 31 tháng 5 năm 2018, nhiệm kỳ của các thành viên BKS theo danh sách nêu trên là không quá 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

3. Các công việc cụ thể BKS đã thực hiện trong kỳ hoạt động bao gồm:

- Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2021.
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cân trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, cụ thể:
 - + BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) để BKS thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

- + HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh, các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BDH đã bám sát các quyết sách này để triển khai thành các công việc cụ thể. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh trong kỳ. HĐQT và BDH cùng với sự trợ giúp của toàn thể cán bộ quản lý các cấp đã có nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018, thể hiện bằng các số liệu ấn tượng trên báo cáo tài chính năm 2018: tổng tài sản của Công ty đạt 4.351 tỷ đồng, tăng 55% so với tổng tài sản năm 2017. Tổng doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng hoàn thành 117% kế hoạch, tăng 73% so với doanh thu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.532 tỷ đồng hoàn thành 107% kế hoạch, tăng 67% so với lợi nhuận năm 2017.

Một số chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty đã được HĐQT thông qua và/ hoặc được triển khai đúng quy định trong kỳ bao gồm: Chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần, Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 1.058 tỷ đồng, Bổ nhiệm/ thông qua bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành (Phó Tổng Giám đốc); phát hành trái phiếu TCBS, ...

- + Việc tổ chức công tác kế toán thống kê đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, báo cáo tài chính và báo cáo an toàn tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. BDH đã chỉ đạo Bộ phận Tài chính Kế toán tuân thủ quy định về chế độ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo an toàn tài chính dành cho công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi TT 210/2014/TT-BTC ngày 27/12/2016 và Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017.
- + HĐQT và BDH đã chỉ đạo và đảm bảo thực hiện để các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán/ soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập (Ernst & Young Việt Nam) theo đúng quy định hiện hành. BKS chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán thống kê trong kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cả năm của Công ty 2018 duy trì ở mức cao trong cả năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng của công ty, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo và thống nhất với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam).
- Giám sát thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý: BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý cấp cao.
- Giám sát việc khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (bao gồm cả kiểm toán nội bộ từ Công ty mẹ) đảm bảo sai sót

không lặp lại.

- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong quản lý các nghiệp vụ kinh doanh.
- Các cuộc họp BKS trong kỳ: BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

Thời gian	Nội dung	Kết quả
Tháng 5/2018	Họp bầu Trưởng BKS công ty cổ phần	Bầu Ông Đặng Văn Khải là TBKS Công ty.
Tháng 8/2018	Họp định kỳ và rà soát BCTC 6 tháng đầu năm 2018	Rà soát và thống nhất dự thảo BCTC và báo cáo ATTC 6 tháng đầu năm 2018. Rà soát, cập nhật tình hình khắc phục các khuyến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
Tháng 3/2019	Họp định kỳ và rà soát BCTC năm 2018	Rà soát và thống nhất dự thảo BCTC và báo cáo ATTC năm 2018.

4. Nội dung đáng lưu ý khác:

- Trong năm 2018, Công ty bị thanh tra thuế xử phạt vi phạm liên quan đến việc ghi nhận và kê khai thuế chưa phù hợp. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế và công bố thông tin kịp thời theo quy định.
- Trong kỳ, không phát sinh vụ khiếu nại, khiếu kiện lớn nào đòi hỏi Công ty phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Trên đây là báo cáo của BKS cho kỳ hoạt động từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

ĐẶNG VĂN KHẢI