



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính thưa toàn thể Đại hội

Thưa các quý vị đại biểu

Đề thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Ban kiểm soát trong năm 2013 đã thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, tuân thủ các quy chế, Điều lệ Công ty; định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính. Dưới đây thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức:

Ban kiểm soát Công ty IVS được thông qua tại Đại hội cổ đông 2013 bao gồm 3 thành viên:

- Ông Trần Công Văn Trưởng ban;
- Bà Lã Thị Hương Thành viên;
- Ông Đoàn Trung Dũng Thành viên.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát việc tuân thủ:

- Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 để kiểm tra, giám sát việc thực hiện;
- Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2013 đã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và kịp thời.
- Các phòng ban nghiệp vụ tuân thủ theo đúng quy trình, quy chế đã được ban hành, tuân thủ đúng các bước kiểm soát.

2.2. Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 05 thành viên chuyên trách và không chuyên đã tích cực với tinh thần trách nhiệm cao đưa ra những Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm bám sát hoạt động của Công ty, cùng Ban giám đốc đưa ra các giải pháp hữu hiệu hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã thông qua tại Đại hội.
- Thành lập Tiểu ban quản trị rủi ro, xây dựng quy chế, giúp việc cho HĐQT trong công tác triển khai và kiểm soát rủi ro.

- Thực hiện đúng chế độ công bố thông tin của HĐQT.

2.3. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc giúp việc để điều hành các hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch, gia tăng thị phần, uy tín và hình ảnh của công ty, thực hiện các chế độ phúc lợi cho CBNV theo đúng quy định.

- Tập trung xử lý các khoản còn tồn đọng, cơ cấu danh mục, công nợ, dự phòng...

- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và kiểm soát định mức chi phí phù hợp.

- Thành lập bộ phận quản trị rủi ro, thực hiện kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty từ đó phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng mẫu biểu, thời hạn quy định trên thị trường chứng khoán.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra số liệu tài chính và tình hình thực tế Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Thực hiện năm 2013	% hoàn thành
1	Tổng Doanh thu	26.400.000.000	27.781.341.479	105
2	Tổng Chi phí	24.800.000.000	26.205.312.703	106
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	1.153.319.921	96

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013:

- Việc mở sổ, phân loại, ghi chép mọi hoạt động tài chính của Công ty kịp thời, đầy đủ theo đúng các chuẩn mực kế toán.

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm.

- Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành, thống nhất trong suốt niên độ kế toán;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua.

III. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Ban kiểm soát thực chi như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Thực chi	Tổng cộng
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên BKS (2 thành viên)	2.000.000	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			96.000.000

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NĂM 2014

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2014, tình hình thị trường tài chính cũng như thị trường chứng khoán năm 2014, Ban kiểm soát xin đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2014 như sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014; Điều lệ Công ty; Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
2. Giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
3. Giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh khoản của Công ty.
4. Giám sát việc thực hiện quy chế, chính sách quản trị rủi ro.
5. Giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

TRẦN CÔNG VĂN