



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Tòa 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 26 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa toàn thể Đại hội, Thưa các quý vị đại biểu

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2015.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức:

Ban kiểm soát Công ty bao gồm 3 thành viên, đều làm việc kiêm nhiệm. Các thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Ông Trần Công Văn | Trưởng ban; |
| - Bà Lã Thị Hương | Thành viên; |
| - Bà Lê Thị Huệ | Thành viên. |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động chính của Ban kiểm soát:

Năm 2015 Ban kiểm soát đã tổ chức định kỳ hàng quý, đột xuất theo vụ việc và theo giấy mời của HĐQT để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính tuân thủ, hợp pháp trong quản lý điều hành của Ban giám đốc, lãnh đạo các Khối/phòng/ban.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT và Ban giám đốc của phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/Năm.
- Kiểm tra nội dung và thời hạn của việc Công bố thông tin.
- Kiểm tra trình tự giải quyết các thắc mắc của khách hàng...

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 07 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.
- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như những chỉ đạo đối với Công ty.
- Thực hiện đúng chế độ công bố thông tin của HĐQT.

3. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã triển khai và thực hiện hoạt động hàng ngày theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã quy định.
- Ban giám đốc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch, 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.
- Thực hiện 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

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. Báo cáo tài chính được trình bày theo các mẫu biểu quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và theo các quy định hiện hành.

Kết quả kinh doanh trong năm 2015:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Đã điều chỉnh)	Thực hiện	%
1. Tổng Doanh thu	26.150.000.000	30.890.741.481	118
2. Tổng Chi phí	23.512.000.000	23.998.042.190	102
3. Lợi nhuận sau thuế	2.057.640.000	5.396.498.299	262

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. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu tại Đại hội, thực hiện nghiêm túc các báo cáo với cơ quan ban ngành, hoàn thành nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBNV. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, tài sản và thông tin của khách hàng được bảo mật và an toàn.

Năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình và có một số kiến nghị như sau:

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển ra thị trường nước ngoài.
- 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, Luật đất đai...
- Tập trung đổi mới cơ cấu nguồn vốn, đa dạng các sản phẩm dịch vụ cạnh tranh để giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới...
- Phát huy thế mạnh của IVS: vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống CNTT tiên tiến, mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước...

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

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

TRẦN CÔNG VĂN