

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán MB

- *Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS);*
- *Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) MBS;*
- *Căn cứ vào kết quả giám sát hoạt động Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018.*

Ban Kiểm soát MBS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, quy định của MBS, Ban Kiểm soát đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chính như sau:
  - o Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BĐH) trong việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và trong việc quản lý, điều hành Công ty.
  - o Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định, các giới hạn an toàn tài chính, đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định của Pháp luật có liên quan.
  - o Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược Công ty giai đoạn 2015-2020.
  - o Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, BĐH đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động.
  - o Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT và các Ủy ban của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  - o Tổ chức và thực hiện chương trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.
  - o Thành lập đoàn kiểm tra độc lập, thực hiện kiểm toán các hoạt động trọng yếu như: Hoạt động đầu tư tự doanh; hoạt động phòng quản trị rủi ro; kiểm toán công tác quản lý, vận hành các sản phẩm điện tử và thực hiện rà soát, đánh giá về mô hình tổ chức của công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong năm BKS đã kiện toàn hoạt động của Cơ quan Kiểm toán nội bộ, phát huy tốt vai trò, hiệu quả kiểm soát của vòng bảo vệ thứ 3.
  - o Tham gia cho ý kiến đối với các văn bản, quy chế trọng yếu của Công ty để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và hạn chế rủi ro.
  - o Tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua các cuộc họp, BKS đã tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; kết quả quản trị và điều hành của HĐQT, BĐH và đưa ra các kiến nghị cần thiết.



- Đầu năm 2019 BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Kết quả cho thấy số liệu trên báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các thành viên trong BKS đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA MBS**

### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

Năm 2018 là năm đầy biến động đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Lần đầu tiên thị trường tăng trưởng âm, lạc nhịp với mức tăng trưởng cao của nền kinh tế. Kết thúc năm 2018 VN Index dừng ở mốc 892.54 điểm, giảm 9.3% so với năm trước. Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng tới sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong nước là sụt giảm chung của TTCK quốc tế với những biến động mạnh như: FED liên tục tăng lãi suất điều hành; tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc... Mặc dù vậy, năm 2018 vẫn có những điểm sáng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam như: quy mô và thanh khoản TTCK tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên tất cả các mảng thị trường như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh; Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về huy động vốn qua IPO, vốn hóa thị trường tăng. Nhận được nhiều sự quan tâm của giới tài chính quốc tế khi thực hiện thành công nhiều thương vụ tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động lớn, năm 2018 MBS đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu chính ĐHĐCĐ giao cho, cụ thể:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	<b>Các chỉ tiêu chính</b>	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	<b>So sánh kết quả 2018</b>	
					Với cùng kỳ 2017	Với KH 2018
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>					
1	Doanh thu	846.6	881	1053.9	124.5%	119.6%
2	Chi phí	822.4	721	851.2	103.5%	118.1%
3	Lợi nhuận trước thuế	24.2	160	202.7	837.6%	126.7%

- Kết quả cho thấy các chỉ tiêu chính: Doanh thu, lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ và kế hoạch. Lần đầu tiên MBS đã chạm ngưỡng doanh thu trên 1000 tỷ đồng.
- Các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là Môi giới và Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đều đạt được những kết quả tốt, quản trị rủi ro hiệu quả, thương hiệu công ty ngày càng có uy tín trên thị trường.
- Các chỉ tiêu trọng yếu khác như: Thị phần môi giới trên thị trường cơ sở và doanh thu hoạt động tư vấn tài chính vẫn giữ vững vị trí Top 5 so với các công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất; Thị phần trên thị trường phái sinh đạt Top 3, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

## **2. Hoạt động quản trị và điều hành**

Thông qua kết quả giám sát, BKS đánh giá HĐQT/BĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ, cụ thể:

- HĐQT chỉ đạo BĐH thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ tuân thủ theo đúng các hạn mức/ giới hạn về kinh doanh như: Tỷ lệ đầu tư, hạn mức cho vay; tỷ lệ kiểm soát chi phí.
- HĐQT/BĐH bám sát hoạt động của Công ty, có các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh kịp thời, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh được giao.
- Thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống, MBS đã bổ sung thêm một số sản phẩm tiện ích mới cho khách hàng như Mobile trading, Hometrading, sản phẩm phái sinh phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.
- Hoạt động quản trị rủi ro và công tác kiểm tra kiểm soát được chú trọng, triển khai hoạt động hiệu quả theo mô hình 3 vòng bảo vệ, không phát sinh nợ xấu.
- Thực hiện sửa đổi/ban hành mới hầu hết các quy chế, quy định trọng yếu của Công ty như: Sửa đổi điều lệ; Quy chế quản trị công ty; Quy chế đầu tư; Quy chế lương và đãi ngộ; Điều chỉnh các cơ chế, chính sách thưởng đối với đơn vị kinh doanh để tăng sức cạnh tranh và thu hút nhân sự giỏi.
- Đã tuyển dụng được các nhân sự cấp cao cho mảng khách hàng nước ngoài và tổ chức nhằm gia tăng thị phần, đạt mục tiêu chiến lược. Trong năm cũng tuyển dụng thêm nhiều nhân sự kinh doanh mới để gia tăng thị phần.

Đối với hoạt động Quản trị điều hành cần lưu ý: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tiêu ban trực thuộc HĐQT. Hoạt động công nghệ thông tin cần nâng cấp để hạn chế tối đa lỗi xảy ra và bổ sung thêm nhiều tính năng, tiện ích gia tăng giá trị cho khách hàng.

## **3. Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS – HĐQT – BĐH**

Trong năm 2018 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và BĐH đã được cụ thể hóa trong Quy chế Quản trị công ty và được thực hiện tốt, cụ thể:

- HĐQT, BĐH đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ MBS, vì lợi ích và phát triển của MBS.
- Hàng tháng/quý BKS đều có báo cáo giám sát; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của công ty gửi HĐQT, BĐH.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT để kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp độc lập, khách quan.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, BĐH ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, BKS đã họp và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2019 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong hoạt động Quản trị điều hành.
- Giám sát việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và có báo cáo, khuyến nghị kịp thời.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm. Đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ toàn hệ thống MBS. Tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp đối với các hoạt động trọng yếu của công ty để kịp thời phát hiện các tồn tại, rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tham gia ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT/TTHĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho MBS.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Công ty rà soát lại chiến lược giai đoạn 2015-2020, có những điều chỉnh kịp thời, bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. Tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược có tiềm lực, có kinh nghiệm hỗ trợ MBS tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đánh giá tổng thể hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để có kế hoạch đầu tư phù hợp. Thực hiện nâng cấp các sản phẩm giao dịch điện tử cho khách hàng, khắc phục các lỗi phát sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp (hệ thống, quy trình, nhân sự) đối với mảng khách hàng tổ chức và nước ngoài để thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra.
- Tiếp tục rà soát, tinh giảm bộ máy hoạt động, giảm tỷ lệ cán bộ quản lý và tăng năng suất lao động.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho BKS cập nhật, sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của BKS phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ MBS.

Thay mặt BKS, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, HĐQT, BĐH và các cơ quan, Ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ mà Cổ đông giao phó.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT MBS;
- Lưu BKS MBS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

