

Số: 06 /2018/BKS/MBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 của Ban kiểm soát; kết quả hoạt động năm 2017 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013-2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ năm 2013-2017 đã bầu ra Ban Kiểm soát của công ty gồm có 3 thành viên là:

1. Bà: Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Diệp Quỳnh - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Kim Chung - Thành viên

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Ban Kiểm soát (BKS) của công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016 đã bầu bổ sung bà Cao Thị Thúy Nga thay thế bà Nguyễn Thanh Bình, đồng thời bà Cao Thị Thúy Nga thực hiện nhiệm vụ là Trưởng BKS. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017, Bà Cao Thị Thúy Nga từ nhiệm, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Hương làm thành viên, Bà Nguyễn Kim Chung thay bà Cao Thị Thúy Nga thực hiện nhiệm vụ là Trưởng Ban kiểm soát.

Với trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao cho, nhiệm kỳ 2013-2017 Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật, gồm:

Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và trong việc quản lý, điều hành công ty.

Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật. Định kỳ tháng/quý có báo cáo giám sát của BKS gửi HĐQT, BDH về việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư của công ty.

Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, BDH đưa ra các chính sách, giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

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.

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế/ quy trình/quy định nội bộ của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.



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, điều hành công ty của HĐQT, BĐH để đưa ra các kiến nghị cần thiết.

Thực hiện chương trình thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm; Thành lập đoàn kiểm tra độc lập của BKS thực hiện kiểm toán toàn diện các mặt hoạt động chính của công ty như: Đánh giá mô hình tổ chức và công tác kế toán, hiệu quả hoạt động của Khối tài chính; Khối nghiệp vụ; Kiểm toán toàn diện hoạt động môi giới và cung cấp dịch vụ tài chính; Hoạt động khu vực Phía Nam; hoạt động quản trị rủi ro, nhân sự... kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Các nội dung kiến nghị chính của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BĐH trong giai đoạn 2013-2017 tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định vận hành; Các biện pháp kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả kinh doanh của công ty. Các khuyến nghị được HĐQT, BĐH tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có hiệu quả.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2017 đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index, đạt 984,24 điểm, tăng 48% so với thời điểm năm 2016, mức cao nhất trong vòng 10 năm. Giá trị giao dịch thị trường tăng mạnh với sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp lớn lên sàn, tạo cơ hội cho nhà đầu tư và thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể. Ngoài ra trong năm 2017, UBCKNN và các đơn vị liên quan đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường như việc ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty, nhiều thông tư sửa đổi; xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, triển khai sản phẩm mới, CK phái sinh... là cơ sở góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo chiều sâu, chuyên nghiệp và ngày càng minh bạch hơn.

Với điều kiện thuận lợi của thị trường và nỗ lực của công ty kết quả năm 2017 của MBS hoàn thành vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Kết quả báo cáo tài chính của MBS đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG và đã được BKS thẩm tra. Kết quả thẩm tra cho thấy, báo cáo tài chính MBS đã được lập theo đúng quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán đối với công ty chứng khoán.

Kết quả kinh doanh năm 2017 thể hiện qua một số chỉ tiêu chính ĐHCĐ 2017 giao như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH2017	TH2017	TH2017/KH2017
I	Tổng tài sản	3,848.5	4,271.3	111.0%
II	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu	752.7	846.6	112.5%
2	Chi phí	732.5	822.4	112.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.2	24.2	119.9%
III	Các KPI trọng yếu khác			
1	Thị phần	6.50%	6.41%	98.6%
2	Phí Môi giới	200.4	315.6	157.5%
3	Tài khoản mở mới	8,012	16,548	206.5%
4	Phí tư vấn	143.8	114.3	79.5%