

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
*(Trình Đại hội cổ đông thường niên 2019)*

*Kính thưa đoàn chủ tịch,  
 Kính thưa các quý vị cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I:**  
**HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:**

**1. Trong năm 2018 thành viên ban kiểm soát có các thay đổi cụ thể như sau :**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm các thành viên sau :**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng ban	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	
2	Dương Thị Trinh	Ủy viên	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	
3	Bùi Bích Thu	Ủy viên	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	

**Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường bổ nhiệm các thành viên sau :**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Thúy	Trưởng ban	Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHCĐ bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	
5	Đỗ Thị Thu Hương	Ủy viên	Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHCĐ bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	
6	Phạm Thị Nguyệt	Ủy viên	Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHCĐ bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	



Tháng 09/2018 các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 làm đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do các nhân, trong thời gian từ tháng 06/2018 – 09/2018, Ban kiểm soát không nhận bất kỳ thù lao nào từ công ty.

Để tiếp tục công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2018 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát thay thế như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng ban	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	
2	Dương Thị Trinh	Ủy viên	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	
3	Hồ Thị Hiền	Ủy viên	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	

## 2. Các công việc trong năm của ban kiểm soát :

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đối với HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2018;
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Phối hợp với công ty kiểm toán độc lập để xem xét tình hình tài chính và xem xét những ảnh hưởng trọng yếu của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban điều hành trong việc sửa chữa những sai sót, thực thi những kiến nghị mà các kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty về tài chính và chi tiêu nội bộ.
- BKS còn có một số ý kiến góp ý với HĐQT và Ban Điều hành về công tác kiểm soát nội bộ, về tình hình sản xuất kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

## II. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 20218.

Tổng thù lao trong năm của ban kiểm soát là : 71 triệu đồng, ngoài ra BKS tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức các buổi họp của BKS, không phát sinh các phí khác. Do đó, trong năm không có bất cứ một khoản chi phí nào của Ban Kiểm soát hạch toán vào chi phí Công ty.

: 42  
CỘNG  
HỘ  
CỔ P  
3 KHOẢN  
CÔNG I  
IỆT N  
T.P H

**Phần II**  
**TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với các nội dung chính sau:
  - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2018.
  - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2018.
  - Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018, thống nhất nội dung Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018.
  - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
- Trước khi tiến hành ĐHĐCĐ trong năm 2018, BKS cũng đã tổ chức họp để tổng kết hoạt động năm 2018 cũng như thống nhất các nội dung sẽ báo cáo tại Đại hội này.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. Trong năm 2018 các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

**Phần III**  
**KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

- Đến hết năm 2018, BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty. Đồng thời cũng không phát sinh tranh chấp lớn nào liên quan đến hoạt động kinh tế và tài chính của Công ty;
- Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam của tổ chức niêm yết;
- Việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- BKS đã rà soát BCTC 6 tháng và cả năm 2018 của Công ty cũng như phối hợp làm việc với các kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán AASC (đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2018) để hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được phát hành đúng hạn vào cuối tháng 3/2019. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh năm 2018. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

Cũng như nội dung tại Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 VICS đạt lợi nhuận sau thuế hơn 1.6 tỷ đồng đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã đề ra.

Ban Kiểm soát đồng ý về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của công ty và đơn vị kiểm toán.

CÔNG TY  
HẠN  
HƯỚNG  
KHIE  
AM  
CỠ

**Phần IV**  
**KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

- Trong năm, BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Công ty hoàn thành việc thay đổi Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

**Phần V**  
**ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

- Trong năm 2018, BKS đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban điều hành;
- BKS nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nhận đầy đủ các Báo cáo của HĐQT cũng như Ban điều hành trong năm;
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc.

**Phần VI**  
**KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để công ty phát triển lớn mạnh và đưa giá trị cổ phiếu VIG tăng lên trên thị trường, BKS kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tìm kiếm các đối tác để sát nhập hoặc góp vốn đầu tư vào để phát triển.

**Phần VII:**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Theo kế hoạch, trong năm 2019, nếu không có gì thay đổi Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

  
**Nguyễn Thị Hoa Huệ**

