

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ  
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**Kính thưa:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) xin trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty :**

- Trong năm 2019, BKS luôn duy trì 03 thành viên (bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên) đã đáp ứng theo yêu cầu về cơ cấu nhân sự của BKS được quy định tại điều 43 Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2019, BKS đã tiến hành họp 02 lần đáp ứng điều kiện tối thiểu 02 lần/năm theo quy định tại điều lệ của IBSC.
- Nội dung các cuộc họp liên quan đến: phân công nhiệm vụ thực hiện từng thành viên BKS, Hợp trao đổi/đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của IBSC năm 2019, hợp thống nhất Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngoài các cuộc họp và làm việc trực tiếp, BKS đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2019, các Thành viên BKS đã bám sát quy trình của BKS để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, BKS đã thực hiện tốt các công việc sau:
  - ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.
  - ✓ Kiểm tra công tác ban hành các văn bản, quy trình thực hiện của HĐQT, của Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và lưu trữ chứng từ
  - ✓ Thẩm định báo cáo bán niên và BCTC năm 2019.
  - ✓ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - ✓ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thực hiện CBTT theo các quy định của pháp luật



## 2. Đánh giá từng thành viên:

- Các Thành viên trong BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập
- Tích cực đóng góp ý kiến và thảo luận các vấn đề nêu trong cuộc họp.
- Các thành viên trong BKS đã chủ động thực hiện công việc được giao, kết nối với các bộ phận, kết hợp với bộ phận KSNB của công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình:
  - Trưởng BKS: Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Đã thực hiện phụ trách chung, điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của BKS, liên hệ với cổ đông, nhận và xử lý các văn bản liên quan đến BKS từ HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông. Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.
  - Bà Đoàn Thị Hương thực hiện kiểm tra giám sát trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn ..
  - Bà Nguyễn Thị Duyên đã thực hiện rà soát việc lập và ban hành các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động v.v...Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Năm 2019, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Trong năm 2019, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không thực hiện các vấn đề liên quan đến xử lý các hồ sơ khiếu kiện, đơn giải trình tới HĐQT, cổ đông/nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trịnh Thị Mỹ Lệ**

