

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Số: 98/2020/BC-BKS

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên 2020)

*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 2019:

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019 đối với HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2019;
- 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 2019 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 đưa ra 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 2019.

Tổng thù lao trong năm của ban kiểm soát là : 84 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.



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 2019 đã được kiểm toán
 - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2019.
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2019.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019, thống nhất nội dung Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ năm 2019.
 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
- Trước khi tiến hành ĐHĐCĐ trong năm 2020, BKS cũng đã tổ chức họp để tổng kết hoạt động năm 2019 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 2019 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 2019, 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 2019 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- BKS đã rà soát BCTC 6 tháng và cả năm 2019 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 2019) 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 2019 đã được kiểm toán được phát hành đúng hạn vào cuối tháng 3/2020. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh năm 2019. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.

Cũng như nội dung tại Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 VICS lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN âm hơn 23.9 tỷ đồng không đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 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 2019, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của công ty và đơn vị kiểm toán.

42
CÔNG
CỔ PH
KIỂM
CÔNG N
VIỆT N
T.P.T

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 2019, 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

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Để duy trì và phát triển công ty trong giai đoạn này hết sức khó khăn, 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 công ty.

Phần VII:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Theo kế hoạch, trong năm 2020, nếu không có gì thay đổi Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 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 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hoa Huệ

