



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ CTCP Chứng Khoán Rồng Việt, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông

Trong năm 2014, Đại hội đồng cổ đông công ty đã ban hành một Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nêu trên như sau:

1.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2014

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	98	228,6	223%
Tổng chi phí	86	124,4	145%
Lợi nhuận từ HĐKD		104,2	
Lợi nhuận khác		1,0	
Lợi nhuận trước thuế	12	105,2	877%

Trong năm Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đặc biệt là lợi nhuận trước thuế tăng hơn 8,7 lần so kế hoạch.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty lựa chọn Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

1.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 sẽ dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty và mức thù lao được trích bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2014. Tổng số mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1,5 tỷ đồng, số tiền đã ứng trước (trong tháng 1/2015) là 917.778.000 đồng, số còn lại 582.222.000 đồng sẽ được chi trong năm 2015.

1.4. Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty.

Trong năm 2014, Rồng Việt chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán Ernst & Young.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Chứng Khoán Rồng Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2014 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

3. Đánh giá tình hình quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp (đã bao gồm lấy ý kiến bằng văn bản), theo đó đã ban hành 09 nghị quyết và 01 Quyết định để điều hành hoạt động của Công ty kịp thời.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh, cơ cấu và định biên lại nhân sự theo hướng tập trung cho các mảng kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh và tăng cường việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các khoản đầu tư để tạo lợi nhuận và tăng lượng tiền mặt cho Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cân nhắc những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày đạt hiệu quả tích cực và hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã giao.

4. Kiến nghị

Ban kiểm soát có một số kiến nghị chủ yếu như sau:

- Nhận định năm 2015 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn so với năm 2014, Công ty cần có phương án khả thi để tăng vốn, bổ sung nguồn lực tài chính để nắm bắt cơ hội tốt của thị trường nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh doanh và xóa được các khoản lỗ lũy kế của những năm trước, đồng thời tăng được sự an toàn và vững mạnh về tài chính cho các hoạt động của Công ty.
- Tiếp nối thành công của năm 2014, Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh đặc biệt là các mảng hoạt động mang lại doanh thu lớn như **Dịch vụ tài chính, Môi giới, Đầu tư và Ngân hàng đầu tư** nhằm tăng nguồn thu trong năm 2015.
- Công ty đã có được lượng lớn khách hàng mở tài khoản, cần tập trung đưa ra các biện pháp kích thích khách hàng đã mở tài khoản tiến hành giao dịch.
- Ngoài ra, trong năm 2014 thì 1 thành viên của Ban kiểm soát là Ông Tôn Thất Diên Khoa đã từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới là Thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS hiện tại chỉ có 02 thành viên. BKS đề nghị bầu bổ sung thêm 01 Thành viên để đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu của BKS theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và cũng để đảm bảo hoạt động của BKS được hiệu quả.

Kính báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Minh

