

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

### A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### I. HOẠT ĐỘNG:

Trong năm 2015 các hoạt động của Ban Kiểm soát đã đảm bảo tính khách quan và trung thực trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác đầy đủ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát đảm bảo duy trì hoạt động giám sát thường xuyên. Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm để đánh giá hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát theo đúng quy định hiện hành.

#### II. NỘI DUNG:

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát KLS đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với 2 nội dung sau:

**1. Kiểm soát báo cáo tài chính:** kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2015, báo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2015 và thời điểm 31/12/2015 về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;

**2. Kiểm soát hoạt động:** ; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT:**

**I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH & CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:**

xin tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2015 và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2015:**

Đơn vị: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2015
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>170.424.552.432</b>
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	6.041.031.398
	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	82.588.538.572
	Doanh thu hoạt động tư vấn	2.332.363.636
		1.006.772.957
	Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	48.394.158
	Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	646.349.091
	Doanh thu khác	77.761.102.620
<b>2</b>	<b>Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>170.424.552.432</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>218.006.301.572</b>
	<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán</i>	<i>170.191.096.030</i>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>	<b>(47.581.749.140)</b>
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.811.815.030
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(68.393.564.170)</b>
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(68.393.564.170)</b>
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(68.393.564.170)</b>
<b>10</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(375,27)</b>

**2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thời điểm 31/12/2015:**

Đơn vị: VNĐ

STT	Nội dung	31.12.2015
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.092.802.380.170</b>
1	Tiền và tương đương tiền	478.808.488.544
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.525.630.240.747
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	53.274.572.900
5	Tài sản ngắn hạn khác	35.089.077.979
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>279.740.541.248</b>
1	Tài sản cố định	1.892.885.303
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	268.822.622.900
3	Tài sản dài hạn khác	9.025.033.045
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.372.542.921.418</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>100.261.079.555</b>
1	Nợ ngắn hạn	100.121.725.430
2	Nợ dài hạn	139.354.125
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2.272.281.841.863</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>2.272.281.841.863</b>
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.025.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	444.716.419.000
	Cổ phiếu quỹ	(176.470.680.000)
	Quỹ dự phòng tài chính	45.168.134.848
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(66.132.031.985)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.372.542.921.418</b>

**3. Tỷ lệ an toàn tài chính:**

Tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 là 754,30%.

#### **4. Kết luận:**

Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2015 và 31/12/2015 được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định hiện hành.

Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

## **II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về ; hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định quản trị hiện hành. Kết quả kiểm soát hoạt động chủ yếu như sau:

### **1. Hoạt độ**

, giảm thiểu các rủi ro có khả năng phát sinh khi triển khai nghiệp vụ.

Hoạt độ ù nghiêm ngặt các quy định hiện hành về giao dịch của cơ quan quản lý.

Trong quá trình tác nghiệp, nhân viên đã thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, tại Công ty không xảy ra các hiện tượng tiêu cực

Tiến hành triển khai dịch vụ giao dịch ký quỹ một cách cẩn trọng, giảm thiểu khả năng phát sinh rủi ro.

### **2. Hoạt động Tư vấn và Phân tích**

Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, quy tắc bảo mật thông tin khi triển khai hoạt động nghiệp vụ tư vấn cho doanh nghiệp.

Tuân thủ nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn và phân tích.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập các báo cáo tuần, báo cáo năm, các báo cáo phân tích ngành và doanh nghiệp phục vụ các hoạt động liên quan của Công ty.



**7. Hoạt động Công bố thông tin:**

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước về công bố thông tin.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty đáp ứng đúng quy định về nội dung công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin và thời gian công bố thông tin.

**8. Công tác Nhân sự và quản trị:**

Công ty đã có những chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân sự linh hoạt, hợp lý. Đảm bảo sự ổn định trong cơ cấu tổ chức cũng như đội ngũ nhân sự của Công ty.

Xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên. Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, các hoạt động tập thể cũng như các hoạt động xã hội cho nhân viên Công ty. Thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định của cơ quan quản lý để đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên Công ty.

Tổ chức tốt các hoạt động hành chính, quản lý hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty.

**C. KẾT LUẬN.**

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2015, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy trình nội bộ liên quan.

*Trân trọng./.*

*Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.



**ĐẶNG NGỌC KHANG**