

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ của MBS và các quy định khác của pháp luật. Các hoạt động chính trong năm 2013 của Ban kiểm soát như sau:
 - o Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - o Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh.
 - o Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh nhằm kịp thời kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành đảm bảo hoạt động của công ty an toàn và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
 - o Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính của công ty. Kết quả thẩm tra cho thấy số liệu trên báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình của công ty đến thời điểm ngày 31/12/2013. Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - o Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát hàng quý nhằm tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành nhằm đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành MBS.
 - o Thành lập Đoàn kiểm tra tại khối SSG và phối hợp tham gia vào các Đoàn kiểm tra của Ban kiểm soát nội bộ MBS để kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, phòng ban nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc công ty.



- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc đã được thực hiện khá tốt:

- ✓ Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại qui chế hoạt động của Ban kiểm soát MBS và các qui định khác của pháp luật.
- ✓ Tại các cuộc họp của Thường trực HĐQT, HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng, qui của Ban điều hành, Ban kiểm soát luôn tham dự nhằm đưa ra các ý kiến, đánh giá khách quan giúp HĐQT, Ban điều hành đưa ra các phán quyết chính xác và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động.
- ✓ Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành ghi nhận và bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện góp phần vào đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013

1. Đánh giá chung về nền kinh tế và thị trường chứng khoán:

- Kinh tế thế giới năm 2013 đã có những dấu hiệu tích cực, thị trường tài chính toàn cầu dần phục hồi, kinh tế trong nước dần ổn định: GDP năm 2013 đạt 5,42%, chỉ số CPI tăng 6,04% so với cuối năm 2012, là mức thấp nhất trong 10 năm qua.
- Năm 2013 là năm đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam: chỉ số Vn-Index và HNX-Index tăng lần lượt là 22% và 19%. Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn cũng tăng khoảng 30% so với năm 2012. Các công ty chứng khoán đã trở lại bản chất hoạt động thực, sẵn sàng đón chờ cơ hội mới để tăng tốc. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều công ty chứng khoán cũng đang trong tình trạng cầm cự để duy trì tồn tại, nhiều công ty đã thua lỗ 2 năm liên tiếp. Trong năm 2013 Ủy ban chứng khoán đã đặt 4 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt, 5 công ty vào diện kiểm soát, đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của 5 công ty, rút nghiệp vụ môi giới của 7 công ty và hiện có 3 công ty chứng khoán đang làm thủ tục giải thể...

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

- Với những thuận lợi và khó khăn như trên, năm 2013 HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên MBS đã nỗ lực phấn đấu trong mọi mặt hoạt động để thực hiện kế hoạch kinh doanh. MBS đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần: Tăng 150% trên sàn HNX; 133% sàn HSX so với năm 2012, tương ứng đứng thứ 3 trên sàn HNX và thứ 6 trên HSX trong tổng số 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất năm 2013.
- Sự kiện hợp nhất giữa hai công ty chứng khoán MB với công ty cổ phần chứng khoán VIT được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2013.

- Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG đây là một trong những công ty kiểm toán có uy tín tại Việt Nam. Kết quả kiểm toán của công ty TNHH KPMG cho thấy không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Tính từ thời điểm được UBCKNN cấp giấy phép thành lập ngày 9/12/2013 đến hết năm 2013 công ty hợp nhất đã hoạt động có lãi, Một số chỉ tiêu chính tại ngày 31/12/2013 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2650
2	Vốn chủ sở hữu	1223
3	Doanh thu	27.8
4	Chi phí	25.5
5	Lợi nhuận	2.3

- Năm 2013 mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt công tác thu hồi nợ xấu, tổng thu hồi cả năm đạt: 208 tỷ đồng hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
 - Các sản phẩm dịch vụ mới đã đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Từng sản phẩm được kiểm soát rủi ro chặt chẽ, ban hành quy trình, quy định cụ thể. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận liên quan. Tất cả các sản phẩm mới đều được tự động hóa trên phần mềm, năm 2013 không phát sinh thêm khoản nợ xấu nào.
 - Danh mục đầu tư tự doanh thực hiện cơ cấu theo hướng thoái vốn dần để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh. Năm 2013 đã thoái được 414 tỷ đồng, tổng trị giá trị đầu tư tự doanh thời điểm cuối năm còn lại là 655 tỷ đồng (bằng 54% vốn chủ sở hữu).
 - Công ty tuân thủ chặt chẽ việc quản lý tách bạch tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của công ty. Đảm bảo chính xác, an toàn và bảo mật thông tin nhà đầu tư.
 - Công tác kế toán thực hiện theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán. Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.
- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua giám sát Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty vẫn còn một số tồn tại như: Hiệu quả kinh doanh còn thấp, các khoản nợ phải thu khó đòi còn cao; Giá trị danh mục cổ phiếu OTC của tự doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao (423 tỷ đồng chiếm 35% vốn chủ sở hữu)...

III- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

- Năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã bám sát mọi diễn biến của thị trường và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp với tình hình công ty, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đã tổ chức đầy đủ các phiên họp hàng quý. Các vấn đề quan trọng của công ty đều được HĐQT thông qua.
- Xây dựng chiến lược hoạt động dài hạn 2013-2020 của công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức của các chi nhánh, đặc biệt là về cán bộ chủ chốt. Tổ chức hoạt động cơ quan Kiểm toán nội bộ. Phát triển thành công mô hình phòng dịch vụ chứng khoán lưu động.
- Đã thành lập 2 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là: tiểu ban Quản trị rủi ro và tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng.
- Tập trung mọi nguồn lực, thực hiện thành công hợp nhất với công ty chứng khoán VIT.
- Thực hiện chuyển đổi thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Ban điều hành đã kiện toàn Ban thu hồi nợ và giám sát chặt chẽ công tác thu hồi nợ xấu. Ban hành chính sách thu hồi nợ phù hợp do đó đã hoàn thành kế hoạch thu hồi trong điều kiện thị trường vẫn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được qua giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành còn một số hạn chế sau:

- ✓ Một số quy trình quy chế liên quan đến hoạt động của công ty còn ban hành chậm như: Quy chế hoạt động của phòng quản lý tài sản, quy định liên quan đến hoạt động của Khối nhân sự.
- ✓ Đã thành lập 2 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, tuy nhiên chưa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 2 tiểu ban này.
- ✓ Ban điều hành hiện có 03 thành viên nên Tổng giám đốc phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

IV- KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty an toàn, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Về chiến lược: Tập trung triển khai đồng bộ chiến lược phát triển MBS giai đoạn 2013-2020.
2. Về hoạt động kinh doanh:
 - Thực hiện cơ cấu lại danh mục tự doanh, tập trung thoái bớt danh mục cổ phiếu OTC.
 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận kinh doanh bằng việc đưa ra các sản phẩm, chính sách thu hút nhà đầu tư, quản lý tốt hiệu suất làm việc của nhân viên kinh doanh.

3. Về quản trị rủi ro: Tăng cường quản trị rủi ro đối với tất cả các hoạt động của công ty; Rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình, quy định, ủy quyền trong toàn hệ thống. Tiếp tục ban hành các quy chế, qui trình phù hợp với qui định nội bộ của MB và qui định của pháp luật.
4. Về tổ chức nhân sự: Nghiên cứu bổ sung cán bộ quản lý cấp cao; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và tập trung phát triển đội ngũ phân tích, bán hàng để nâng cao năng lực dự báo, chủ động bám sát thị trường, tận dụng các cơ hội kinh doanh, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Chứng khoán MB năm 2013.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HDQT
- Lưu BKS

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Bình