



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Căn cứ vào kết quả giám sát hoạt động của công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2014.
- Ban Kiểm soát MBS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của BKS và của Công ty như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2014 BKS đã thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ như sau:

- ✓ Thường xuyên giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) và trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- ✓ Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn.
- ✓ Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, BDH đưa ra các chính sách, giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.
- ✓ BKS 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 tại thời điểm ngày 31/12/2014. 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.
- ✓ Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, BKS tổ chức họp, tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về kết quả hoạt động của HĐQT, BDH để đưa ra các kiến nghị cần thiết.
- ✓ Tổ chức 01 đoàn kiểm tra độc lập của BKS và cử thành viên BKS tham gia vào các Đoàn kiểm tra của Ban kiểm soát nội bộ Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tồn tại: Ban Kiểm soát MBS hiện có 3 thành viên, trong đó chỉ có 01 thành viên chuyên trách nên còn hạn chế về nguồn lực. Mặc dù trong năm BKS đã phối hợp với cơ quan khác kiểm tra hầu hết

các mặt hoạt động của Công ty, tuy nhiên BKS chưa tổ chức được nhiều chương trình kiểm tra độc lập của Ban.

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MBS NĂM 2014

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

- Năm 2014 là năm đầy biến động của thị trường Chứng khoán Việt Nam với nhiều sự kiện lớn tác động tiêu cực làm sụt giảm chỉ số thị trường như: Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên biển Đông; giá dầu thế giới lao dốc mạnh vào cuối năm; Thông tư 36/2014/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 20/11/2014, trong đó có nội dung quản chặt dòng vốn tin dụng vào cổ phiếu....
- Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn của thị trường, MBS đã và đang khẳng định vị thế của mình, tiếp tục được xếp vào hàng ngũ 10 Công ty Chứng khoán đầu ngành. Trong năm 2014 MBS được "Diễn đàn M&A Việt Nam" bình chọn và vinh danh 2 giải thưởng lớn là: "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu" và "Thương vụ hợp nhất tiêu biểu". Kết thúc năm 2014 Công ty đã đạt được một số thành công trong hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, kết quả cho thấy không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	302.2	388.44	128%
2	Tổng chi phí	249.9	313.05	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	52.3	75.39	144%

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh, cụ thể:
 - ✓ Doanh thu đạt 388.44 tỷ đồng hoàn thành 128% kế hoạch và tăng 138% so với năm 2013. Trong đó: Doanh thu phí môi giới đạt 120.4 tỷ đồng, hoàn thành 156% kế hoạch và tăng gấp đôi so với năm 2013; doanh thu tư vấn đạt 28.5 tỷ đồng tăng gấp 9 lần so với năm 2013; doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng 1,7 lần so với năm 2013.
 - ✓ Chi phí được quản lý chặt chẽ, tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 75.39 tỷ đồng, hoàn thành 144% kế hoạch năm.
- Công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, vì vậy trong năm 2014 đã không phát sinh thêm nợ xấu.
- Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt, trong năm Công ty đã thu hút được một số nhân sự có chất lượng tốt.
- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn một số tồn tại như: hiệu quả hoạt động kinh doanh còn thấp; các khoản nợ phải thu khó đòi còn cao; thị phần chưa đạt kế hoạch...

2. Hoạt động quản trị và điều hành

a) Đối với hoạt động quản trị

- Hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo MBS hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2014; thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT rõ ràng, cụ thể, phù hợp với trình độ, năng lực của từng thành viên.
- Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
- Ban hành Chính sách quản trị rủi ro giai đoạn 2014-2015, sửa đổi Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chính sách...
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng thẩm quyền; chỉ đạo điều chỉnh chính sách dịch vụ kịp thời, cân đối nguồn lực đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hạn chế rủi ro.
- Phê duyệt thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của cấp phòng giao dịch/chi nhánh góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh.

b) Đối với hoạt động điều hành

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, Thường trực HĐQT.
- Điều hành Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính, nỗ lực đa dạng hóa các nguồn vốn, kịp thời đề xuất các chính sách dịch vụ, cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.
- Hoàn thiện, bổ sung các quy trình, quy định phục vụ hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.
- Tổ chức các chương trình thi đua trên toàn hệ thống, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị.

Ngoài những mặt đã đạt được nêu trên, qua giám sát BKS đánh giá hoạt động quản trị, điều hành còn một số tồn tại như: Hệ thống công nghệ thông tin còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng; BDH hiện chỉ có 2 lãnh đạo cấp cao trực tiếp điều hành nên áp lực công việc lớn.

c) Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS – HĐQT – Ban điều hành

Trong năm 2014 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc đã được thực hiện khá tốt:

- HĐQT, BDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Hàng quý BKS đều có báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty gửi HĐQT, BDH.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, BDH ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

III- KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch năm 2015, BKS có một số kiến nghị với Công ty như sau:

- Triển khai các giải pháp kinh doanh chiến lược, tạo đột phá trong hoạt động dịch vụ chứng khoán và ngân hàng đầu tư.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống, phát triển giải pháp công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, hạn chế lỗi phát sinh và tối ưu hóa vận hành.
- Quản trị rủi ro chặt chẽ và phù hợp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Nhanh chóng bổ sung nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Bình

