

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

**BAN KIỂM SOÁT**

Số: *01* /BKS/TLS-2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *22* tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**I-BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long gồm có 3 thành viên được Đại hội cổ đông bất thường bầu thay thế ngày 09/12/2011. Hiện nay tất cả thành viên BKS đều không kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại Công ty. Với trách nhiệm được Đại hội cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ công ty và các qui định khác của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã thiết lập cơ chế cung cấp thông tin, báo cáo với các khối, phòng nghiệp vụ của công ty. Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Thường trực HĐQT; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với vai trò của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 của CTCP Chứng khoán Thăng Long. 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 31/12/2011. 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 qui định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH ERNST & YOUNG, đây là một trong những công ty kiểm toán quốc tế có uy tín tại Việt Nam. Kết quả kiểm toán của công ty TNHH ERNST & YOUNG cho thấy không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của công ty.

**II-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011**

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Lạm phát tăng cao và đã có lúc tăng trên 20%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58% so với bình quân năm 2010. Tăng trưởng tín dụng năm 2011 sụt giảm, nợ xấu tăng mạnh, thanh khoản kém... đặt hệ thống tài chính – ngân hàng vào trạng thái báo động. Sự biến động của tình hình kinh tế vĩ mô trong nước đã tác động mạnh đến TTCK Việt Nam, hoạt động kinh doanh của các CTCK gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều công ty chứng khoán kinh doanh thua lỗ và không



*B*



hoàn thành kế hoạch đề ra, công ty Chứng khoán Thăng Long cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Kết thúc năm tài chính kết quả hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

Đơn vị : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% thực hiện so với năm 2010	% thực hiện so với kế hoạch năm 2011
1	Tổng tài sản	6,519		3,036	47%	
2	Vốn chủ sở hữu	1,394		796	57%	
3	Tổng doanh thu	1,307	690	694	53%	100,5%
4	Tổng chi phí	1,258	681	1,286	102%	189%
5	Lợi nhuận trước thuế	49	9	-592		

- Năm 2011 công ty kinh doanh lỗ 592 tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chi phí tăng cao, vượt 89% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do phải gia tăng trích lập các khoản dự phòng đầu tư chứng khoán và dự phòng phải thu khó đòi, chi phí vốn kinh doanh cao...
- Tổng doanh thu của Công ty đạt 694 tỷ đồng tăng 0,5% so với kế hoạch nhưng giảm 47% so với năm 2010.
- Tổng tài sản giảm 53% so năm 2010 chủ yếu do giảm cung cấp dịch vụ chứng khoán.
- Vốn chủ sở hữu giảm 43% so năm 2010 do kết quả kinh doanh năm 2011 bị lỗ.

*Nguyên nhân* : Ngoài những yếu tố ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô, hoạt động kinh doanh của công ty còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Mô hình kinh doanh không bền vững, không hiệu quả, chi phí cao, bộ máy nhân sự chồng chéo, cơ chế lương, thưởng chưa phù hợp.
- Công tác tự kiểm soát còn hạn chế.
- Công tác quản trị rủi ro mang tính chấp vá, yếu kém, không có tính hệ thống.
- Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chồng chéo, hiệu suất công việc thấp, tỷ lệ cán bộ quản lý cao.

### III-GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

Đại hội cổ đông bất thường ngày 9/12/2011 đã bầu bổ sung, thay thế một số thành viên HĐQT. Để thực hiện công tác quản trị và điều hành công ty, HĐQT đã nhanh chóng tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh trong hội đồng, bầu thường trực HĐQT để kịp thời chỉ đạo hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao công tác tái cấu trúc công ty như: xây dựng mô hình tổ chức mới, cắt giảm chi phí, tinh giảm nhân sự; chỉ đạo các giải pháp thu hồi nợ xấu; tăng



cường quản trị rủi ro ..Tuy nhiên HĐQT còn chưa phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng.

Các thành viên trong ban TGD đã được phân công, phân nhiệm cụ thể, nỗ lực thực hiện đúng các quyết nghị của HĐQT.

#### IV-KIẾN NGHỊ

Từ những đánh giá nêu trên Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 của công ty đã được trình bày trước đại hội.

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Năm 2012 HĐQT cần chỉ đạo sâu sát công tác ban hành các qui chế về quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính, quản trị rủi ro toàn diện...đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và phát triển bền vững.
- Tập trung tổ chức công ty theo mô hình mới, có phân công và ủy quyền rõ ràng. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường.
- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời không để phát sinh thêm nợ xấu mới.
- Tự động hóa công tác quản lý các sản phẩm dịch vụ chứng khoán.
- Tận dụng và khai thác tối đa mọi lợi thế cạnh tranh, phát triển các dịch vụ mới trên cơ sở quản lý rủi ro chặt chẽ, đem lại nguồn thu cho công ty. Thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát của Hội sở đối với các khối, phòng ban nghiệp vụ và chi nhánh.

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

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS, HC

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
*Trưởng ban*



*Nguyễn Thanh Bình*