

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS

1. Về số lượng, cơ cấu của BKS

Ban kiểm soát của IBSC gồm 03 thành viên:

Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban

Bà: Dương Thị Kim Oanh – Thành viên

Bà: Đỗ Thị Sâm – Thành viên

Năm 2017, hoạt động của BKS đã tuân thủ chặt chẽ theo quy chế, quy trình của BKS đã ban hành.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của IBSC

> Hoạt động chung

- ✓ Đặt mục tiêu phát triển khách hàng cá nhân nên năm 2017 IBSC đẩy mạnh hoạt động Môi giới, tập trung đào tạo nhân sự Môi giới cả về chất lượng và số lượng. Lượng khách hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tiếp tục tăng so với năm 2016, mở mới trong năm 2017 là: 684 trong đó có 661 tài khoản cá nhân. Giá trị giao dịch năm 2017 đạt 14.964 tỷ tăng 7.8% so với 2016.
- ✓ IBSC tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp phần mềm giao dịch để tăng tính năng, hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán.
- ✓ Chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB: Trong năm BKS cùng với đoàn kiểm tra của IBSC đã kiểm tra hoạt động của Công ty Quản lý quỹ IB là công ty con của IBSC, Ngày 31/05/2017, Công ty đã thoái toàn bộ vốn tại công ty con, theo đó, số cổ phần Công ty chuyển nhượng là 4.450.000 cổ phần, tương ứng 77,73% vốn điều lệ của IBFM.

- ✓ Ngày 21/06/2017, thực hiện theo nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông, kết quả là lượng cổ phiếu phát hành thêm là 3.504.415 cổ phiếu.
- ✓ Để tăng lượng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, năm 2017, IBSC tiếp tục phát hành thành công 02 đợt trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ:

Đợt 1: Ngày 09/01/2017 – 100 tỷ đồng đến 31/12/2017 còn: 100 tỷ đồng

Đợt 2: Ngày 21/02/2017- 500 tỷ đồng đến 31/12/2017 còn: 200 tỷ đồng

➤ **Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

Năm 2017, BKS đã thực hiện phân tích báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm nhận thấy công tác tài chính kế toán tại IBSC đã thực hiện tuân thủ đầy đủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành..

Năm 2017, IBSC đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên và năm 2017 theo đúng tờ trình đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là: BCTC hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và Công ty con tại ngày 31/12/2017.

Toàn văn BCTC năm 2017 đã kiểm toán của IBSC được đăng tải tại website của Công ty ibsc.vn/quan_hê_cô_đông/Báo_cáo_IBSC

Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2017:

Bảng 01: Kết quả kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tăng/giảm	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tăng/giảm
1	Doanh thu (triệu đồng)	394.915	189.408	108%	400.244	184.149	117%
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	95.66	65.006	47%	102.387	66.06	55%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	17.359	11.267	54%	17.359	11.267	54%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	78.302	53.739	46%	85.028	54.793	55%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.088	765				

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2017)

Bảng 02: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	736.045.800	736.045.800	736.045.800	100%
2	Doanh thu	Nghìn đồng	262.656.000	394.914.762	400.244.090	150,73%
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	70.975.000	95.660.368	102.386.242	134,78%
4	Thuế TNDN	Nghìn đồng	14.195.000	17.358.588	17.358.588	122,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	56.780.000	78.301.780	85.027.654	137,90%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	810	1.088		134,32%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2017)

Qua bảng chỉ tiêu hoạt động kinh doanh so với kế hoạch năm 2017 cho thấy: các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch với tỷ lệ tương đối cao đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tăng trên 50% với kế hoạch đề ra. Điều đó cho thấy, quyết tâm của HĐQT cũng như Ban lãnh đạo công ty trong định hướng phát triển IBSC.

Các chỉ tiêu An toàn tài chính của IBSC tại thời điểm 30/06/2017 là: 239.43%, tại thời điểm 31/12/2017 là: 302.78%, rất cao so với quy định cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, luôn luôn đảm bảo nguồn tiền duy trì hoạt động và phát triển của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT

Trong năm 2017, để phù hợp với định hướng phát triển và theo nguyện vọng cá nhân, HĐQT đã có một số thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Ghi chú
1	Ông: Lê Khả Tuyên	Chủ Tịch HĐQT	05/07/2017	Miễn nhiệm lý do cá nhân
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HĐQT	05/07/2017	Bầu mới
3	Bà: Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	05/04/2017	Miễn nhiệm lý do cá nhân
5	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2017	Bầu mới
4	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	17/07/2017	Bỏ nhiệm

HĐQT với những định hướng chính sách phát triển cụ thể đã từng bước đưa IBSC thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành 28 cuộc họp và ban hành 43 nghị quyết và 04 Quyết định của CT.HĐQT, nội dung ban hành các nghị quyết tuân thủ theo đúng quy định của IBSC và luật chứng khoán.

Theo đánh giá của BKS, mặc dù có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, tuy nhiên HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nên đã đưa trực tiếp những chỉ đạo từ HĐQT thực thi dưới Ban lãnh đạo một cách sát sao với tình hình thực tiễn.

4. Kết quả giám sát về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2017, IBSC đã bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm 01 Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của IBSC.

Theo đánh giá của BKS, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, không vượt quá thẩm quyền. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc có thực hiện họp giao ban với các cán bộ quản lý tại Công ty để nắm bắt tình hình thực hiện, trực tiếp chỉ đạo các vấn đề phát sinh tại Công ty.

Việc thực hiện Công bố thông tin các sự vụ phát sinh tại IBSC đã được thực hiện và lưu trữ đầy đủ.

Theo đánh giá của BKS công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, của các cán bộ quản lý được thực hiện tốt tại IBSC.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ với BKS. BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt các phát sinh bất thường tại Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS được cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

6. Chi phí hoạt động, thù lao của BKS

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2017: Không phát sinh

Thù lao của BKS đã tạm ứng từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là: 144.000.000 đồng, trong đó Trưởng BKS 72.000.000 đồng (tương ứng 6 triệu đồng/tháng), 02 thành viên BKS 72.000.000 đồng (tương ứng với 3 triệu đồng/tháng/thành viên).

Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc, ý kiến đóng góp của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II. Các kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2018 của BKS

Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, đề từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số kiến nghị sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy của năng lực của nhân sự. Đưa ra những chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên xuất sắc, vị trí chủ chốt trong công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng Môi giới để tăng lợi nhuận bền vững cho Công ty, đảm bảo về hiệu quả hoạt động và đạt kết quả theo kế hoạch đã được ban hành. Tuy nhiên, tăng cường giám sát các rủi ro trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- Tìm hiểu thêm các phẩm như chứng quyền có đảm bảo, chứng khoán phái sinh để tăng dịch vụ đáp ứng theo nhu cầu của NĐT.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017. BKS xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên tại IBSC đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội!



Trịnh Thị Mỹ Lệ

