

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2019 thông qua)

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Kính thưa : Quý vị cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được ban hành ngày 19 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và một số kiến nghị với những nội dung chính như sau:

1. Hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoạt động với 3 thành viên trong đó gồm:

Bà Chu Thị Hương: Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Quang: Thành viên

Bà Vũ Thị Hương Trà: Thành viên

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 nằm trong hạn mức chi phí đã được ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt.

Trong năm 2018, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc giám sát Ban Điều hành thực hiện các chủ trương đã được HĐQT chỉ đạo, phê duyệt như giám sát thu hồi nợ, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư, rà soát mạng lưới để tăng hiệu quả hoạt động. Ban kiểm soát đã chú trọng công tác tổ chức họp theo định kỳ hàng quý. Tại các cuộc họp Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, đưa ra các khuyến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành về các nội dung Quản trị công ty và Quản lý hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Các khuyến nghị của Ban kiểm soát sau mỗi cuộc họp đều được gửi tới HĐQT và Ban điều hành công ty để có chỉ đạo và thực hiện khắc phục; Kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát cũng được Ban điều hành thực hiện báo cáo định kỳ vào các quý họp định kỳ của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo về công tác giám sát

2.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

2.1.1 Hội đồng quản trị ABS nhóm họp định kỳ để chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty:

- Năm 2018, HĐQT đã thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính ABS từ 101 Láng Hạ về Tầng 16, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu.
- Ban hành quyết định về bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- Phê duyệt thông qua và báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước về chính sách Hạn mức rủi ro theo quy định.
- Ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty.
- Ban hành Quyết định của HĐQT về thẩm quyền phê duyệt và quản lý hạn mức dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ.

2.1.2 Ban điều hành công ty chứng khoán đã có nỗ lực trong công tác thu hồi nợ và tư vấn phát hành thành công trái phiếu AnBinh City cho Tập đoàn Geleximco:

- Trong năm 2018, Ban điều hành đã thu hồi được nợ gốc, lãi của 2 mã chứng khoán DPS và BII. Cụ thể DPS thu hồi toàn bộ nợ gốc, lãi vay và các khoản phí tổng số tiền 9.7 tỷ đồng. BII thu hồi 5,2 tỷ đồng.
- Công ty đã tư vấn phát hành thành công trái phiếu AnBinhCity tổng giá trị huy động đã thu về cho Tập đoàn 624,2 tỷ đồng
- Ban điều hành công ty đã có những nỗ lực trong quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, điều chỉnh kịp thời các hoạt động quản lý và kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro cho công ty.
- Kết quả kinh doanh công ty lợi nhuận trước thuế là 11,22 tỷ đồng đạt 56,4% thấp so với kế hoạch đặt ra năm 2018, tăng 2,47 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 28,26% so với năm 2017. Tổng tài sản (nguồn vốn) tại 31/12/2018 đạt 635 tỷ đồng tăng 3,4% so với tại 31/12/2017 tương ứng 20,88 tỷ đồng.

Ban điều hành cũng cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đặt ra trong năm 2019

2.2 Giám sát, đánh giá các chỉ số đảm bảo an toàn trong hoạt động của công ty và các quy định khác của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

Trong năm 2018, qua hoạt động giám sát của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý cho thấy: Công ty chứng khoán đã tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2.3 Giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty chứng khoán:

Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty đã chủ động trong việc lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát nội bộ đối với các điểm giao dịch của công ty trên toàn quốc,

đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chính sách rủi ro năm 2018 và giao hạn mức rủi ro tới các bộ phận nghiệp vụ. Theo đó, Tổng Giám đốc đã giao trách nhiệm cho các Giám đốc, phụ trách các khối, đơn vị chức năng, nghiệp vụ thuộc Công ty quán triệt và triển khai thực hiện chính sách và hạn mức rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Căn cứ vào báo cáo giám sát định kỳ Hàng Quý, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Kiểm toán nội bộ đã cung cấp thông tin kịp thời tình hình tài chính của công ty, đưa ra các cảnh báo đối với Chi nhánh/Phòng giao dịch có sự sụt giảm về doanh thu, nhóm môi giới chưa hiệu quả; đưa ra các khuyến nghị liên quan đến tình hình biến động và hồ sơ lưu trữ nhân sự tại công ty (Biến động nhân sự chủ yếu đặc biệt phòng kế toán và Khối ngân hàng đầu tư); khuyến nghị việc rà soát quy trình văn bản tại công ty và đảm bảo tính bảo mật hệ thống văn bản.

2.4 Thẩm định và thông qua báo cáo tài chính của công ty chứng khoán.

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình Ban kiểm soát chúng tôi đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS) kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Công ty Kiểm toán xác nhận Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả thu nhập toàn diện, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các nội dung đã trình bày, Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chứng khoán ABS:

- Tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản nợ xấu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tập trung gia tăng nguồn vốn triển khai thực hiện giao dịch phát sinh, tập trung kinh doanh cốt lõi: Môi giới bán lẻ và Ngân hàng đầu tư để đẩy mạnh môi giới bán lẻ, phát triển hệ thống nhân viên môi giới và hỗ trợ đi kèm nhằm mở rộng thị phần; tăng cường bán chéo sản phẩm và kết hợp giữa các khối, giữa ABS và ngân hàng để phát triển khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty, sẵn sàng cho sự phát triển với quy mô lớn hơn, nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính.
- Ban điều hành và bộ phận đầu tư nên có đánh giá chặt chẽ và thận trọng hơn trong hoạt động kinh doanh tự doanh để giảm thiểu rủi ro và kiểm soát trong hạn mức rủi ro cho phép.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro tập trung vào một/một nhóm khách hàng hoặc một mã cổ phiếu. Rà soát những mã chứng khoán có tiềm ẩn rủi ro, không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo nguồn vốn được phân bổ vào cổ phiếu được đánh giá tốt.

- Tăng cường công tác đánh giá hiệu quả hoạt động và hỗ trợ phát triển hệ thống các Chi nhánh/Phòng giao dịch trực thuộc và nhượng quyền.
- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại công ty đảm bảo công tác giám sát, quản trị rủi ro được toàn diện.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo tinh gọn bộ máy hiệu quả, ổn định nhân sự; thực hiện đánh giá KPI để đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về việc tổng kết hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trong năm 2018. Với mục tiêu chung để Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động, phát triển bền vững, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu VP Công ty

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Chu Thị Hương

