

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Tổ chức vào ngày 12/03/2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực vào 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCs,

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty trong năm 2015, với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

Năm 2015, Ban kiểm soát với vai trò chuyên trách của Trưởng BKS đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và làm việc của BKS, các hoạt động cụ thể:

1. Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
3. Thực hiện giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các Quy trình, quy định nghiệp vụ nội bộ, Quy chế quản trị rủi ro và quản lý an toàn tài chính, Quy chế báo cáo và công bố thông tin đã ban hành của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Phối hợp với các phòng ban liên quan để xem

