



Số:

/VFS-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2011

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  
Tổ chức vào ngày 18/06/2011

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; Quyết định 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán”;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty CP chứng khoán Nhất Việt;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010 tổ chức vào ngày 17/04/2010;

Căn cứ tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt,

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị một số vấn đề như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010:

1. Thẩm định báo cáo của HĐQT Cty CP Chứng khoán Nhất Việt về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2010 trước khi trình đại hội đồng cổ đông trong phiên họp ngày 18/06/2011;
2. Kiểm soát các chứng từ thanh toán theo quy định;
3. Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp của các khoản chi phí năm 2010;
4. Kiểm soát việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư ngắn hạn năm 2010;
5. Kết hợp với các phòng ban chức năng của Công ty để xây dựng các quy chế, quy định của Công ty;
6. Kiểm soát việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010;
7. Tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty theo thư mời.

### II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Tổ chức các cuộc họp, thực hiện kiểm soát:

Tổ chức các buổi họp của Ban Kiểm soát theo định kỳ.

