

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt

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 2019, với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019, thành viên Ban kiểm soát (BKS) không có sự thay đổi, bao gồm 3 thành viên là:

1. Ông Trần Văn Dương – Trưởng ban
2. Ông Cù Mạnh Đạt – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Thành viên

Với trách nhiệm được giao cho, BKS đã thực hiện thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ công ty và các quy định khác của Pháp luật, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, công khai minh bạch, cụ thể các hoạt động như sau:

- BKS đã giám sát tình hình thực hiện thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả giám sát cho thấy Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), thường trực HĐQT nhằm kịp thời đưa ra những tư vấn, khuyến nghị đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn, đúng quy định pháp luật.
- BKS đã trực tiếp kiểm tra tại các phòng ban, chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách

tài chính hiện hành của Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	So kế hoạch 2019		So với 2018	
		Thực hiện	Kế hoạch	+/- %	Thực hiện	+/- %
I	Tổng Doanh thu	48.591	49.555	98%	40.023	121%
1	Doanh thu Môi giới	9.831	9.234	106%	7.160	137%
2	Doanh thu dịch vụ	20.847	15.634	133%	10.052	202%
3	Doanh thu tự doanh	4.656	4.500	103%	10.084	46%
4	Doanh thu tư vấn	2.340	5.000	47%	5.718	41%
5	Lãi tiền gửi và lãi trái phiếu,	6.712	15.187	44%	5.081	124%
6	DT khác	4.205	-	-	1.929	
II	Tổng chi phí	37.228	31.935	117%	33.913	110%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.362	17.620	64%	6.031	187%

Đánh giá:

Tổng doanh thu đạt 48,6 tỷ đạt 98% với kế hoạch; tương đương 121% so với doanh thu năm 2018; Tổng chi phí 37,3 tỷ nhiều hơn so với kế hoạch 117% và bằng 110% tổng chi phí năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 11,4 tỷ, chỉ đạt 64% so với kế hoạch; bằng 187% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018, chi tiết một số chỉ tiêu hoạt động như sau:

- Hoạt động Môi giới có mức tăng trưởng tốt so kết quả đã đạt được trong năm 2018; doanh thu Môi giới trong năm 2019 đạt 9,8 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch và 137% so với doanh thu Môi giới năm 2018.
- Doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 20,9 tỷ, chiếm tỷ trọng 43% trên tổng doanh thu toàn công ty, tương đương 133% so với kế hoạch và 202% so với năm 2018.
- Hoạt động Tự doanh đạt 4,6 tỷ, bằng 103% so với kế hoạch và tương đương 46% so với Doanh thu Tự doanh năm 2018.
- Doanh thu Tư vấn năm vừa qua đạt 2,3 tỷ, bằng 47% so với kế hoạch và 41% so với năm 2018.
- Doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu và doanh thu khác chỉ đạt 7,4 tỷ đồng; bằng 49% kế hoạch đề ra và bằng 124% so với năm 2018.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Tình hình tài chính

2.1 Một số chỉ tiêu tài chính

100
CỘNG
CỔ
CHỨNG
NHÃ
T

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	Tăng/giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	329.344	234.355	94.989
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	205.512	81.567	123.945
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	534.856	315.922	218.934
A. NỢ PHẢI TRẢ	109.806	107.593	2.213
1. Nợ ngắn hạn	9.806	7.593	2.213
2. Nợ dài hạn	100.000	100.000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	425.050	208.329	216.721
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	534.856	315.922	218.934

Đánh giá:

- Tổng tài sản năm 2019 đạt 534,8 tỷ đồng, tăng 218 tỷ đồng so với năm 2018, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 329 tỷ đồng, tài sản dài hạn 205 tỷ đồng;
- Nợ phải trả năm 2019 là 119,8 tỷ đồng, tăng 2 tỷ so với năm 2018, trong đó khoản nợ dài hạn là 100 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu đạt 425 tỷ đồng, tăng 216 tỷ so với năm 2018, trong đó vốn chủ là 425 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 là 14 tỷ đồng.

2.2 Cơ cấu sử dụng vốn

Tính đến thời điểm 31/12/2019, nguồn vốn của Công ty được phân bổ như sau:

STT	Diễn giải	Giá trị	% Tổng nguồn vốn
1	Tiền gửi của Công ty	141.506	26,46%
2	Đầu tư tự doanh chứng khoán	59.691	11,16%
3	Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán ký quỹ	120.053	22,45%
4	Tài sản khác	11.676	2,18%

Tỷ lệ tiền gửi của Công ty đã được cải thiện hơn so với năm 2018; nguồn vốn của Công ty đã được phân bổ hợp lý, phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong năm 2019.

3. Về công tác quản trị và điều hành

3.1 Công tác quản trị

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp định kỳ, ban hành 17 nghị quyết phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; một số vấn đề quan trọng đã được HĐQT thông qua như sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019; Bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kì từ năm 2019 - 2024; kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng;
- Thông qua chủ trương hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

- chi nhánh Hà Thành (BIDV) tiếp nhận các khách hàng do BIDV chuyển sang VFS để mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
- Thông qua phương án ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro của ông Phan Minh Đức, giao Ban Tổng giám đốc Công ty ra Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ vị trí Trưởng bộ phận quản trị rủi ro mới.
- Thông qua đề cử ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT phụ trách Tiểu ban Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Người đứng đầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thu Bình, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ vị trí Người đứng đầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – chi nhánh Hà Nội.

3.2 Công tác điều hành

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty, nghiêm túc thực hiện các đề nghị của Ban kiểm soát.
- Điều hành Công ty hoạt động vượt mức kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính, nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn, cải tiến sản phẩm.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đối với công tác quản trị

- Thực hiện đánh giá lại các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015-2019 nhằm xác định được những thuận lợi, khó khăn, những điểm đã đạt được và chưa đạt được để đưa ra các biện pháp triển khai phù hợp, đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu chiến lược.
- Đưa ra báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về những rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Liên tục đánh giá chất lượng tài sản của công ty; rà soát, phân loại mức độ rủi ro để tránh thất thoát vốn. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Tăng cường hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.



2. Đối với Hoạt động kinh doanh

- Đầu tư nâng cấp hệ thống, phát triển giải pháp công nghệ thông tin, hạn chế lỗi phát sinh, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất kinh doanh.
- Triển khai các giải pháp kinh doanh chiến lược, tập trung đột phá trong hoạt động dịch vụ và môi giới chứng khoán.
- Quản lý rủi ro chặt chẽ phù hợp để thúc đẩy kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS; BGĐ
- Cổ đông
- Lưu HC

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN VĂN DƯƠNG

