

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

TÀNG 12B, SỐ 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. NGUYỄN DU, Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Tel: (+84).24.9446066/67 * Fax: (+84).24.9446070 * Email: Contact@vnsec.vn

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2018**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Thông tư hướng dẫn và Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam);

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH Chứng khoán RHB kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2019. Do đó, báo cáo này được lập cho năm tài chính 2018, khi đó Công ty vẫn là công ty cổ phần.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát vào năm 2018 với nội dung như sau:

Năm 2018, BKS bao gồm 02 thành viên, hoạt động độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các hoạt động đầu tư kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Trong năm 2018 hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018.
- Giám sát thực hiện hoạt động đúng và đầy đủ các chính sách của nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của ĐHĐCĐ và HĐQT.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

TÀNG 12B, SỐ 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. NGUYỄN DU, Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Tel: (+84).24.9446066/67 * Fax: (+84).24.9446070 * Email: Contact@vnsec.vn

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2018.

Trong năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành 02 nghị quyết, trong đó có 01 nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và 01 nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT công ty ban hành 08 nghị quyết bằng cách lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và tiến hành 04 cuộc họp định kì.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và công việc của HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2018.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm việc:

- Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.
- Các vướng mắc của công ty còn tồn tại và kế hoạch định hướng mới năm 2019.
- Thực hiện hoạt động đúng và đầy đủ các chính sách của nhà nước.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đưa ra được ban Điều hành, Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ nghiêm túc và đạt hiệu quả tốt.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018

Năm 2018, BKS đã tổ chức họp thường kỳ (1 năm 2 lần) để trao đổi về phạm vi kiểm tra kiểm soát tình hình tài chính, và các vấn đề quản lý điều hành của công ty. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động. Trong năm, Công ty TNHH KPMG chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

TÀNG 12B, SỐ 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. NGUYỄN DU, Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Tel: (+84).24.9446066/67 * Fax: (+84).24.9446070 * Email: Contact@vnsec.vn

cho công ty và không bao gồm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác.

Ngoài ra, BKS cũng tiến hành phân tích, xác nhận số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán cả năm 2018 và số liệu do BDH trình bày tại các cuộc họp HĐQT là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty đến 31/12/2018 như sau:

Về báo cáo tình hình tài chính.

- Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng doanh thu :	12,134,965,963 đ
Lợi nhuận trước thuế :	1,989,867,508 đ
Lợi nhuận sau thuế :	1,571,544,426 đ
Tổng tài sản :	184,652,962,953 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn:	183,795,073,048 đ
* Tài sản dài hạn:	830,889,905 đ
Nguồn vốn :	184,652,962,953 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	251,387,647 đ
* Vốn chủ sở hữu:	184,374,575,306 đ

Chỉ tiêu tài chính: Trong các hoạt động của Công ty, ban lãnh đạo đã hoàn thành và đạt kết quả như sau:

- Tổng doanh thu giảm 4.49% so với cùng kỳ năm 2017. Chủ yếu do chi phí trả lương nhân viên tăng hơn so với năm 2017.
- Doanh thu tiền gửi giảm 4.3% so với cùng kỳ năm 2017. Do mức lãi suất NH thay đổi.
- Doanh thu phí môi giới giảm 32.58 % so với năm 2017. Do lượng giao dịch KH giảm so với năm 2017.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

TẦNG 12B, SỐ 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. NGUYỄN DU, Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Tel: (+84).24.9446066/67 * Fax: (+84).24.9446070 * Email: Contact@vnsec.vn

- Lợi nhuận sau thuế cao hơn dự toán 8.19%.
- Chỉ tiêu an toàn tài chính, Công ty đạt tiêu chuẩn an toàn cao và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính (CAR) tiếp tục ở mức 446,99%.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh:

Ghi nhận sự nỗ lực trong quản lý điều hành của ban lãnh đạo công ty, BKS nhận thấy Công ty đã đạt kế hoạch đề ra, tăng nguồn nhân lực và thúc đẩy tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay.

- Hệ thống IT đã được nâng cấp, sẵn sàng phục vụ tốt hơn cho khách hàng và cho việc sắp tới trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của công ty.
- Đối với dịch vụ môi giới khách hàng : Cần tiếp tục tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên, Và có kế hoạch, chương trình cụ thể mở ra các cuộc hội thảo về đầu tư chứng khoán với mục đích giới thiệu và phân tích các mã chứng khoán tiềm năng cho khách hàng, thu hút sự đầu tư của khách hàng, tạo đà thúc đẩy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một phát triển.

BKS nhận thấy các phòng ban đã nghiêm túc tuân thủ các quy định, thời hạn công việc hoàn thành nhiệm vụ của phòng ban mình. Mặc dù vậy, vẫn cần sự nỗ lực không ngừng trong công việc của các phòng ban nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong năm tới.

4. Giám sát thực hiện hoạt động đúng và đầy đủ các chính sách của nhà nước:

Trong năm.2018 Ban Kiểm Soát nhận thấy:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

TÀNG 12B, SỐ 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. NGUYỄN DU, Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Tel: (+84).24.9446066/67 * Fax: (+84).24.9446070 * Email: Contact@vnsec.vn

kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng tháng, hàng quý, năm, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định khác của pháp luật nhà nước ban hành.

5. Kế hoạch của Ban Kiểm Sát năm 2019:

BKS tiếp tục đồng hành cùng phòng KSNB, KTNB trong việc hoàn thành kiểm soát thực hiện các quy định mới được bắt đầu năm 2019 theo kế hoạch làm việc hàng năm của BKS.

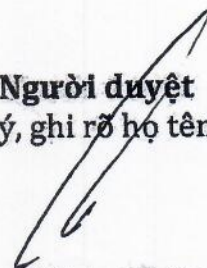
Ngoài ra BKS cũng sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình để phù hợp với thực tiễn cũng như các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)



Cáp Thị Thu Hạnh
Thành viên BKS

Người duyệt
(ký, ghi rõ họ tên)



Tan Boon Ching
Trưởng BKS