

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO

GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tổ chức ngày 21/04/2014

Kính thưa Quý vị Cổ Đông.

Kính thưa Chủ tịch đoàn

Thực hiện trách nhiệm và vai trò giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh, Ban Kiểm soát trong năm 2013 đã triển khai công việc kiểm soát CTCP Chứng khoán Bảo Minh, cụ thể như sau:

I. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát trong năm 2013 :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy: Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Năm 2013 HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của công ty trước hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu, trên cơ sở đó để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được Đại Hội đồng Cổ đông giao cho.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng giám đốc cũ đã không thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT, vì vậy đã để xảy ra trường hợp khoản phải thu khó đòi liên quan đến nghiệp vụ không được phép của UBCK
- Việc thực hiện các hợp đồng margin, T2 trong năm hầu hết tính pháp lý, ký kết với khách hàng đều lỏng lẻo, việc này đã yêu cầu chấm dứt từ quý 3/2013. Tuy nhiên việc quy trách nhiệm đối với Giám đốc cũ cần tiếp tục thực hiện trong năm 2014, để đảm bảo thù hồi đủ các thiệt hại vật chất do Giám đốc cũ gây ra.
- Việc thay đổi Ban giám đốc mới, với nhiệm vụ chính là tiếp tục thu hồi công nợ, vì vậy mọi công tác kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 chủ yếu hoạt động tiền gửi. Công tác cơ cấu lại



về tổ chức nhân sự nhằm giảm bớt chi phí, nâng cao lợi nhuận cần tiếp tục thực hiện trong năm 2014, Giám đốc cũ đã tích cực thực hiện, tuy nhiên trong năm 2013 việc tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận chưa được tốt vì phần trích lập dự phòng đòi còn cao.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Hội sở chính và chi nhánh công ty trong năm 2013.
- Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BMSC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
 - ✓ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BMSC đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
 - ✓ Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo BMSC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.
 - ✓ Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành BMSC cung cấp
 - ✓ Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên và báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2013 trước và sau khi kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra khắc phục các vấn đề thiếu sót của Công ty.
 - ✓ Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
 - ✓ Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

382 - C
CÔNG TY
Ổ PHẦN
KINH KHO
ẢO MINH
HÀNG
TP.H

II. Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Báo cáo quyết toán, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam và các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2013 là phù hợp. Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhật xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán.

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm

Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo bán niên trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ tốt việc quản trị của Công ty.

Công ty đã quản lý và kiểm soát công tác tài chính năm 2013:

thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, tài sản, công cụ dụng cụ... theo đúng quy định.

III. Kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thị trường trong thời gian tới. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, chi nhánh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty.
- Chứng khoán TTZ hiện nay còn 500.000 cp chưa chính thức đúng tên BMS, đề nghị HĐQT, Ban điều hành xử lý trong năm 2014,
- Xử lý dứt điểm các khoản phải thu liên quan đến sai phạm của Giám đốc cũ và các cán bộ môi giới ...
- Mạnh dạn trong công tác cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động.
- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, quy định nội bộ.
- Tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để kiểm soát tốt nhất những rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý...
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn công ty. Hạn chế việc trích lập dự phòng, hạn chế phát sinh công nợ.
- Kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người quản lý.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn.

TM Ban kiểm soát

Trưởng Ban



Lê Anh Tuấn