

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS

1. Về số lượng, cơ cấu của BKS

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban

Bà: Đoàn Thị Hương – Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Duyên – Thành viên

Hoạt động của BKS trong năm 2019 đã tuân thủ chặt chẽ theo quy chế, quy trình của BKS đã ban hành.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của IBSC

➤ **Hoạt động chung**

- Năm 2019 IBSC phát hành thêm 35.144.055 cp (trong đó bao gồm 20.000.000 cp chào bán riêng lẻ và 15.144.055 cp phát hành thêm trả cổ tức) để tăng vốn từ 809.645.830.000 đồng lên 1.161.086.380.000 đồng

- ✓ Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2019:

Trong năm 2019, IBSC tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tổng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới năm 2019 là 257 tài khoản và 197 tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới.

Stt	Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Số lượng TKGĐCK mở mới	257	693
2	Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới	197	302
3	Tổng số tài khoản GDCK tại 31/12/2019	18.790	
4	Tổng số tài khoản GD ký quỹ tại 31/12/2019	1.706	

- ✓ Trong năm 2019, doanh thu các mảng hoạt động nghiệp vụ của công ty đã đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng/giảm
1	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	47.767.501.157	55.360.579.089	- 14 %
2	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới	20.824.589.366	43.840.788.853	- 52 %
3	Doanh thu hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	5.425.000.000	10.510.760.000	- 48 %
4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	2.154.027.397	2.548.319.622	- 15 %
5	Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	3.221.393.992	4.978.276.507	- 35 %
6	Doanh thu tự doanh	357.582.721.611	335.117.758.578	7 %

(Nguồn: BCTC 2019 đã kiểm toán)

➤ **Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm nhận thấy công tác tài chính kế toán tại IBSC đã thực hiện tuân thủ đầy đủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành..

Năm 2019, IBSC đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên 2019 và BCTC năm 2019 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Toàn văn BCTC năm 2019 đã kiểm toán của IBSC được đăng tải tại website của Công ty [ibsc.vn/quan hệ cổ đông/Báo cáo IBSC](http://ibsc.vn/quan-hệ-cổ-đồng/Báo-cáo-IBSC)

Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tăng/giảm(%)
1	Doanh thu (đồng)	441.424.143.882	466.879.227.498	-5%
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	142.176.342.877	268.315.354.728	-47%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	25.804.303.268	51.759.504.246	-50%
4	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	116.372.039.609	216.555.850.482	-46%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.038	2.253	-53%



3. Kết quả giám sát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT

Trong năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty gồm:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT
2	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT
3	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT
5	Ông Phí Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp và ban hành 17 nghị quyết, nội dung ban hành các nghị quyết tuân thủ theo đúng quy định của IBSC và luật chứng khoán.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nên Công ty cũng có những thuận lợi nhất định. Việc trao đổi, nắm bắt thông tin giữa HĐQT và Ban lãnh đạo được thường xuyên và kịp thời giúp cho việc thực hiện các chỉ đạo từ phía HĐQT cũng như việc giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ban điều hành được nhanh chóng và thông suốt.

4. Kết quả giám sát về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2019 theo đánh giá của BKS, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc có thực hiện các cuộc họp giao ban với các cán bộ quản lý tại Công ty để nắm bắt tình hình thực hiện, trực tiếp chỉ đạo các vấn đề phát sinh tại Công ty cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ các bộ phận phòng ban.

Việc thực hiện Công bố thông tin các sự vụ phát sinh tại IBSC đã được thực hiện và lưu trữ đầy đủ.

Theo đánh giá của BKS công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, của các cán bộ quản lý trong Công ty được thực hiện tốt.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ với BKS. BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt các phát sinh bất thường tại Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS được cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

6. Chi phí hoạt động, thù lao của BKS

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2019: Không phát sinh

Năm 2019 tổng thù lao của BKS là: 144.000.000 đồng.

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc, ý kiến đóng góp của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.



Phần II. Các kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS

Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, cũng như diễn biến hết sức phức tạp của dịch Virus SARS-CoV-2 hiện nay tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số kiến nghị sau:

- Theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình về dịch Virus SARS-CoV-2 trong nước cũng như trên thế giới để có những phương án, quyết sách kịp thời linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, trong quản lý điều hành để đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như nhân sự nhằm duy trì tốt nhất hoạt động kinh doanh của Công ty, không để gián đoạn ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng cũng như hoạt động chung của Công ty.
- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy của năng lực của nhân sự.
- Tinh gọn bộ máy tổ chức và hoạt động để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Virus SARS-CoV-2.
- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, đào tạo chuyên sâu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tham gia TTCK phái sinh nhằm tăng các sản phẩm dịch vụ cho Công ty đáp ứng theo nhu cầu của NĐT và của thị trường trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019. BKS xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên tại IBSC đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
IB
HAI BÀ TRUNG - TP. HCM

Trịnh Thị Mỹ Lệ