

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Năm 2019, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) SSI.

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019.
- BKS đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ vào ngày 23 tháng 2 và ngày 12 tháng 9 năm 2019, thực hiện các công việc theo quy trình hoạt động BKS. Kết quả giám sát được ghi nhận như sau:

Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào.

Năm 2020 được dự đoán với nhiều khó khăn của nền kinh tế đặc biệt COVID-19 xuất hiện đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hầu hết các lĩnh vực kinh doanh nói chung và SSI nói riêng. Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

Công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ:

BKS ghi nhận không có phát hiện trọng yếu nào đối với các quy trình đã được khối quản trị nội bộ rà soát. Các phát hiện còn tồn đọng chủ yếu liên quan đến việc quy chuẩn hóa các quy trình hoạt động chưa toàn diện.

Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin.

Các báo cáo tỷ lệ an toàn vốn hàng tháng đều được Kiểm toán nội bộ rà soát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật. Đối với báo cáo tài chính của Công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán định kỳ hàng quý, các sai sót được điều chỉnh phù hợp trước khi công bố ra bên ngoài. Các báo cáo này đều đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

BKS đề xuất khối quản trị tiếp tục cập nhật các quy trình quản trị, quy chế thường xuyên và định kỳ, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

Giám sát về mặt tài chính

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2019 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

Năm 2019 Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 1.015,5 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt 3.308 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch doanh thu. Về cơ cấu doanh thu, dịch vụ chứng khoán, hoạt động kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2019, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.