

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) số 946/QĐ-BSC ban hành ngày 22/10/2019,

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quá trình hoạt động của BKS trong năm 2019, như sau:

### I. Cơ cấu Ban kiểm soát

BKS đã thành lập và hoạt động được 2 nhiệm kỳ, nhiệm kỳ I (2011-2015) đã kết thúc. Nhiệm kỳ II (2016-2020) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đang hoạt động đến nay, cơ cấu bao gồm ba (03) thành viên trong đó có một Trưởng ban chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2019, cơ cấu của BKS bao gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Bà Phạm Thanh Thủy    | : Trưởng BKS trong giai đoạn từ 1/1 – 19/4/2019     |
| - Bà Lê Phương Thủy     | : Trưởng BKS trong giai đoạn từ 20/4/19 – nay       |
| - Bà Hoàng Thị Hương    | : Thành viên BKS trong giai đoạn từ 1/1 – 19/4/2019 |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | : Thành viên BKS trong giai đoạn từ 20/4/19 – nay   |
| - Ông Trần Minh Hải     | : Thành viên BKS                                    |

### II. Hoạt động của BKS trong năm 2019

BKS của BSC với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị (HDQT) và ban Điều hành, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại BSC. Trong năm 2019 hoạt động của BKS chủ yếu bao gồm:

- Thực hiện tổ chức họp để xây dựng kế hoạch hoạt động năm của BKS và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cử đại diện tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu và ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Quyết định số 946/QĐ-BSC ngày 22/10/2019 thay thế Quyết định số 1090/QĐ-BSC ngày 24/6/2012.
- Giám sát hoạt động HĐQT và Ban Điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thực hiện giám sát tình hình chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019.
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, công tác lập báo cáo tài chính.
- Tham gia xem xét, thẩm định và thống nhất các số liệu trong báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. BKS đánh giá các nội dung của báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2019 đã đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành và được soát xét/kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.
- Làm việc với các đơn vị kiểm toán và thực hiện việc trình duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Định kỳ hàng quý thực hiện xem xét số liệu, báo cáo, đánh giá công tác chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát đối với hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Bên cạnh việc thực hiện theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi qua email giữa các thành viên Ban Kiểm soát giữa các kỳ họp, Ban Kiểm soát tổ chức 2 phiên họp tập trung trong năm 2019 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát nhằm đưa ra ý kiến biểu quyết thống nhất các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

### **III. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2019 của BKS và các thành viên BKS**

- Trong năm, BKS đã thực hiện đúng chức trách vai trò quyền hạn theo luật định, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty.

- Đáp ứng yêu cầu thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty trong năm thông qua giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận tác nghiệp quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ của Công ty.
- Trưởng BKS và các thành viên trong BKS đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà BKS đề ra cho từng thành viên trong năm.

#### IV. Định hướng hoạt động năm 2020

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BSC, BKS dự kiến trọng tâm công tác hoạt động năm 2020 như sau:

1. Giám sát tuân thủ pháp luật, điều lệ hoạt động của BSC, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành, hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
3. Giám sát việc ban hành, điều chỉnh các văn bản nội bộ của công ty để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của các cơ quan nhà nước và các văn bản pháp luật mới ban hành.
4. Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng/năm, xem xét các thay đổi quan trọng trong chính sách kế toán của công ty.
5. Lựa chọn và trình phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập, phối hợp với các đơn vị kiểm toán độc lập BSC.

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận

- Như kính trình
- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Phương Thủy**

