

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI).

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2006, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI), Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo về kết quả kinh doanh của BSI, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) năm 2016; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2016; kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. Về kết quả hoạt động kinh doanh của BSI năm 2016:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của BSI bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016.
- Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã phản ánh trung thực, và đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các qui định tài chính kê toán hiện hành.
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

1.	Doanh thu (bao gồm thu nhập khác)	74.216.178.435
2.	Chi phí	98.967.465.809
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-24.751.287.374

II. Kết quả hoạt động của HĐQT và TGD năm 2016:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Vượt qua nhiều khó khăn và thách thức do tác động của môi trường kinh doanh kém thuận lợi trong năm 2016 cũng như đối phó với ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, HĐQT BSI đã chủ động theo dõi tình hình thực tế và diễn biến thị trường, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp thích ứng linh hoạt, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty.
- Hệ thống quy trình, quy chế nội bộ được Ban điều hành cũng như HĐQT chú trọng chỉnh sửa, bổ sung liên tục hoàn thiện, cho phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu của công tác quản trị, nhờ đó trong năm qua BSI luôn duy trì hoạt động kinh doanh bền vững.

2. Hoạt động của TGD:

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban TGD nói chung và TGD nói riêng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BSI. Ban TGD đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT BSI.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2016:

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Hoạt động của BKS tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát mà BSI đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc với nhau để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời nhanh chóng, liên tục, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
- Trong năm 2016, BKS đã thực hiện các công việc sau:
 - Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - Có sự phối hợp và hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để đưa Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và việc phân công nhiệm vụ trong BKS, từng thành viên BKS đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất công việc được phân công. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016
1	Ông Nguyễn Văn Thiên	Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các công việc của Trưởng ban như Quy chế làm việc của BKS.- Thực hiện việc giám sát HĐQT, TGD trong việc điều hành và quản lý BSI.- Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, pháp luật, quy định, quy chế nội bộ của BSI.- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao so với kế hoạch và phát hiện rủi ro tiềm ẩn.- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

			- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm.
2	Ông Tôn Thất Lâm Khánh	Thành viên	- Phối hợp với các thành viên trong BKS về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của BSI, phát hiện rủi ro tiềm năng - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của BSI. - Các công việc khác theo quy chế làm việc của BKS và quy định của pháp luật.
3	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên	- Phối hợp với các thành viên trong BKS về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của BSI, phát hiện rủi ro tiềm năng. - Các công việc khác theo quy chế làm việc của BKS và quy định của pháp luật.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2017:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD, TGD; phát hiện và đánh giá các rủi ro nhằm có ý kiến tham mưu kịp thời cho HĐQT và Ban TGD.
- Tăng cường công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho BSI.
- Đảm bảo thực hiện và phát huy toàn bộ thẩm quyền của BKS nhằm giúp cho BSI hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ của BSI.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông đã ủng hộ Ban kiểm soát để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Nguyễn Văn Thiên