

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2012 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2012.

Trong năm 2012, mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và thị trường chứng khoán nhiều biến động, tuy nhiên Công ty vẫn giữ được tăng trưởng tốt, tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên hai sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, doanh thu thực hiện của công ty là 562 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch năm 2012 là 497 tỷ đồng và tăng 17% so với doanh thu thực hiện năm 2011 (doanh thu năm 2011 là 480 tỷ đồng).

Năm 2012, toàn Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 307 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 288 tỷ đồng và tăng 30% so với lợi nhuận trước thuế năm 2011 (lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 237 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 246 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 107% so với kế hoạch năm 2012 là 230 tỷ đồng, và tăng 27% so với lợi nhuận sau thuế năm 2011 (lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 194 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tổng tài sản Công ty đạt 3.199 tỷ đồng, tăng 571 tỷ đồng (22%) so với năm 2011. Vốn chủ sở hữu đạt 2.163 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng (7%) so với năm 2011. Vay và nợ (có phát sinh lãi) được hạn chế ở mức 110 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng với năm 2011.

Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều đạt chuẩn cao.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1-	Tỷ lệ an toàn tài chính	746%	1035%
1-	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
a-	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)</i>	2.79	6.09
2-	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
a-	<i>Hệ số nợ so với Tổng tài sản (lần)</i>	0.32	0.23
b-	<i>Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần)</i>	0.67	0.77
3-	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
a-	<i>ROE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)</i>	11.75%	10.74%
b-	<i>ROA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)</i>	8.45%	7.54%
4-	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.474	2.920

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát, trong đó có một (01) trưởng ban, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ mỗi quý, Ban Kiểm soát tổ chức họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã tham dự đều các phiên họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời và góp ý cho Hội đồng quản trị Công ty trong một số trường hợp có liên quan như công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, nhắc nhở việc kiểm soát rủi ro. Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã thảo luận và đồng thuận với Hội đồng quản trị về việc thành lập các tiểu ban quản trị rủi ro, tăng cường nhân sự cấp cao cho công việc quan trọng này.

Năm 2012, có một (01) Ủy viên Ban Kiểm soát từ nhiệm vì lý do cá nhân. Chúng tôi đã kịp thời công bố thông tin theo quy định và đã chuẩn bị các thủ tục trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên cho Ban Kiểm soát.

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát chỉ nhận thù lao cho từng thành viên (sau khi đã trừ thuế thu nhập) với chi tiết như sau:

- Ông Võ Văn Châu: 10 triệu đồng/tháng
- Ông Đoàn Văn Hinh: 6 triệu đồng/tháng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: 6 triệu đồng/tháng

III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong năm 2012 đã

tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, kinh tế năm qua không ổn định nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đã điều hành Công ty đạt được kết quả tốt.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp trong đó có 6 cuộc họp tập trung và 8 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các buổi họp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đang triển khai Dự án quản trị rủi ro doanh nghiệp để xây dựng 2 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là Tiểu ban Kiểm toán – Kiểm soát rủi ro và Tiểu ban Nhân sự - Đãi ngộ; thực hiện việc hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực môi giới giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn; đánh giá các dự án phát triển IT; đánh giá tình hình đầu tư vào các công ty niêm yết và OTC để có những quyết sách đầu tư đúng hướng, kịp thời, và có hiệu quả cao. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã đề ra các chế độ khen thưởng nhân viên và chính sách đối với người lao động tạo điều kiện để nhân viên gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp rất tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty khi xác định chiến lược phát triển ổn định Công ty, giao kế hoạch hàng năm cho Ban Điều hành, đôn đốc thực hiện các mục tiêu kế hoạch... Các hoạt động này đã góp phần cùng Ban Điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

IV. Kết luận và đề xuất

Với các định hướng quản trị rủi ro đã xác định trong năm 2012, Ban Kiểm soát tin tưởng rằng các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát sẽ đem lại cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng ban thêm những thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống và những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Công ty, phục vụ cho tăng trưởng và khả năng tận dụng cơ hội thị trường trong dài hạn.

Ban Kiểm soát, với tư cách là đại diện cổ đông, hết sức tin tưởng vào khả năng quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



VÕ VĂN CHÂU