



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ CTCP Chứng Khoán Rồng Việt, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

**1. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông**

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông công ty đã ban hành 01 bản Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nêu trên như sau:

**1.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với 2015	So với KH NĂM 2016
Tổng doanh thu	127.156	232.000	238.002	187,17 %	102,59 %
Tổng chi phí	114.769	152.000	176.652	153,92 %	116,22 %
Tổng LN trước thuế	12.386	80.000	61.350	495,31 %	76,69 %
CP thuế TN	(8.507)	14.200	12.044		84,81 %
Lợi nhuận sau thuế	20.893	65.800	49.307	236,00 %	74,93 %

Trong năm Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

**1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Công ty lựa chọn Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**1.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 thì tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 sẽ dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty và mức thù lao được trích bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2016. Kết thúc năm 2016, tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được 49,3 tỷ đồng, dự tính, tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 739 triệu đồng (số tiền này sẽ được chi trả trong năm 2017).

**1.4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Căn cứ Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016, Đại hội đã thống nhất phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty lên 1.050 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo phương án. Tuy nhiên, trong năm 2016 Hội



đồng quản trị chưa triển khai thực hiện việc tăng vốn theo như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2. **Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016**

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán Ernst & Young.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Chứng Khoán Rồng Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

## 3. **Đánh giá tình hình quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp (bao gồm lấy ý kiến bằng văn bản), để điều hành hoạt động của Công ty kịp thời.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên nêu lên những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực nhưng do tình hình chung của thị trường trong năm 2016 vẫn còn những hạn chế nên Công ty không thành chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã giao.

## 4. **Kết luận và kiến nghị**

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành hoạt động Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, mặc dù vậy, mục tiêu lợi nhuận lại không đạt được, do vậy trong năm 2017 Ban kiểm soát có một số kiến nghị chủ yếu như sau:

- Theo kế hoạch thì dự kiến trong năm 2017 Rồng Việt sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ do đó sẽ tăng cường năng lực tài chính, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần nghiên cứu để sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhằm đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- Ban điều hành cần tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các hoạt động kinh doanh đặc biệt là các mảng hoạt động mang lại doanh thu như Dịch vụ tài chính, Môi giới, Đầu tư và Ngân hàng đầu tư để đảm bảo trong năm 2017 có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Kính báo cáo./.

**TM. Ban Kiểm Soát  
Trưởng Ban**

  
**Nguyễn Thị Oanh**

