



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Dự thảo

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NĂM 2016 Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016 như sau:

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

I- Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngày 25/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã phê duyệt miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Đức Quang, bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bầu bổ sung bà Trần Thị Thùy Linh vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Thùy Linh: Trưởng Ban
- Ông Vũ Khắc Hùng: Thành viên
- Ông Bùi Đức Thuyên: Thành viên

Trong đó Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

II- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Năm 2015, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và xin ý kiến, thảo luận giữa các thành viên để triển khai các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2015; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

III- Về tình hình tài chính của Tập đoàn năm 2015

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2015 đã được Ban Tổng Giám đốc lập và được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của CEO Group tại thời điểm ngày 31/12/2015, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2015 được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu: 646,2 tỷ đồng;
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 266,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 205,6 tỷ đồng

2. Về tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 1.532 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn: 1.089 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 2.621 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu: 1.099 tỷ đồng

IV- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Năm 2015, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã phối hợp tốt, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng của mình đối với các hoạt động của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến với HĐQT, đề xuất các khuyến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của BKS;
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, SXKD, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý tổ chức...
3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
4. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
5. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị chức năng trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban TGĐ
- Các TV BKS
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thùy Linh