

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O gồm có 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
2. Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên
3. Ông Vũ Khắc Hùng - Thành viên

B. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của công ty trong các cuộc họp;

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua 2018. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty:
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động công ty của Hội đồng quản trị.
 - + Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
 - + Công tác kế toán đã kịp thời giúp HĐQT và Ban Tổng giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 - + Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2018.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 06 tháng của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2018. Cụ thể:

+ Doanh thu:	2.372 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	502 tỷ đồng
+ Tổng tài sản:	8.422 tỷ đồng

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như đã thực hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2018 đề ra.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của BKS năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của BKS năm 2018 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
2. Năm 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.
3. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
 - HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;
 - Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển Tập đoàn.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với phương hướng phát triển công ty, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thùy Linh