



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

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

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NĂM 2014
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2013 và định hướng hoạt động trong năm 2014 như sau:

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, năm 2013 Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2013; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; 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.

II- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2013

1. Về tình hình hoạt động của Công ty

- Năm 2013 là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và Giáo dục đào tạo. Với sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông giao, vượt kế hoạch về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (lợi nhuận đạt 107,1% kế hoạch, ROE đạt 113,4% kế hoạch).

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đúng theo chuẩn mực Kế toán do Bộ tài chính ban hành; không có sai sót trọng yếu;
- Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2013 đã thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2013; phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con tại thời điểm 31/12/2013; đã được thông qua Ban Tổng Giám đốc và được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Những số liệu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 kết thúc đến ngày 31/12/2013 như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
- Tổng tài sản	918.348.393.519	879.055.522.497
- Tổng nợ phải trả	501.122.740.761	436.446.537.326
- Vốn chủ sở hữu	417.225.652.758	406.311.295.209
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
- Tổng doanh thu	160.386.877.624	191.034.822.449
- Tổng chi phí	128.218.544.363	161.647.719.193
- Lợi nhuận trước thuế	32.168.333.261	29.387.103.256
- Lợi nhuận sau thuế	24.124.236.478	20.852.915.806

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động tài chính năm 2013 của Công ty nêu trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2013 đã trình trước Đại hội.

III- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

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 2013 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.

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

Năm 2013, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Bất động sản, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. 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 2013, 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.

IV. Một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục theo dõi một số rủi ro ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty vẫn chưa được giải quyết trong năm 2013:
 - Khả năng bị xem xét thu hồi dự án;
 - Tính lại tiền sử dụng đất hoặc tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại Dự án Sunny Garden City;
 - Giải quyết vấn đề chồng lấn tại Dự án Sunny Garden City.
2. Xây dựng, ban hành và áp dụng Quy chế tài chính trong năm 2014, đáp ứng nhu cầu quản lý công tác tài chính của Công ty và phù hợp với việc niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán.
3. Xây dựng lộ trình đối với các đơn vị thành viên có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong năm 2013.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Năm 2014, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. 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;
4. Thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện SXKD quý, 6 tháng, năm 2014;

5. Soát xét tính hợp lý và hợp pháp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban KS thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong hoạt động giám sát các hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Lan Anh