



BAMBOO CAPITAL

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tp.HCM, tháng 04 năm 2016



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2015

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.

Nhìn chung, trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên
- Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ký kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Năm 2015, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công như là:

- Niêm yết thành công cổ phiếu BCG trên sàn HSX trong năm 2015
- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác ...
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các công ty thành viên.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2015

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đều đạt kế hoạch.

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2015

a) Hệ thống quản trị rủi ro

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của tập đoàn. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

b) Hoạt động kiểm tra của phòng Kiểm toán nội bộ

Phòng Kiểm toán nội bộ vẫn tiếp tục là một bộ phận trực thuộc Ban kiểm soát, độc lập với hoạt động điều hành của tập đoàn. Trong quá trình tác nghiệp, phòng kiểm toán nội bộ có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để hỗ trợ việc hoàn thành nhiệm vụ. Phòng kiểm toán nội bộ cũng có quyền tiếp cận trực tiếp tới Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, báo cáo về các kết quả kiểm toán các quy trình hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm tra tình hình tài chính.

Trong năm 2015, phòng Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành việc kiểm toán các đơn vị sau:

- Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Công ty cổ phần ĐT&PT Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)
- Công ty cổ phần Nguyễn Hoàng
- Công ty cổ phần Thành Phúc

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo với tập đoàn
- Kiểm tra tình hình tài chính tại các đơn vị

c) Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của tập đoàn cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ cũng đang được các khối điều hành trong tập đoàn triển khai đầy đủ.

4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và thống nhất:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

b) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2015, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2015 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo Quy chế quản lý công ty trực thuộc, quy định nội bộ và kịp thời gửi cho Ban kiểm soát.
- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và các công ty thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

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

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2016:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2016, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP Công ty và BKS

ĐINH HOÀI CHÂU