



**BAMBOO CAPITAL**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

*TP. HCM, tháng 05 năm 2017*



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017*

*Số: 02/2017/BC-BKS-BCG*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung sau:

#### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

###### **1. Về nhân sự:**

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

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

###### **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. 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.

##### **II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016**

###### **1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016**

Năm 2016, 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 đông như là:

- 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 tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các công ty thành viên.
- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được cấp.
- Thực hiện thành công phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên.

## 2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016

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 Công ty ngày càng tốt lên.

Cụ thể một số chỉ tiêu (*thông tin từ BCTC đã được kiểm toán*):

<b>Thông tin tài chính hợp nhất năm 2016 của BCG</b>			
<i>Chỉ tiêu</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>Tăng %</i>
Tài sản ngắn hạn	441.881.898.095	1.705.252.045.001	286%
Tài sản dài hạn	438.764.353.479	2.765.620.468.173	530%
<i>Tổng tài sản</i>	<i>880.646.251.574</i>	<i>4.470.872.513.174</i>	<i>408%</i>
Nợ ngắn hạn	337.406.515.468	639.509.088.002	90%
Nợ dài hạn	33.802.602.885	2.509.475.483.072	7324%
Vốn chủ sở hữu	509.437.133.220	1.321.887.942.100	159%
<i>Tổng nguồn vốn</i>	<i>880.646.251.574</i>	<i>4.470.872.513.174</i>	<i>408%</i>
	-	-	
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 của BCG</b>			
<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2015</i>	<i>Năm 2016</i>	<i>Tăng %</i>
Doanh thu và thu nhập khác	1.046.552.287.065	1.859.471.895.048	78%
Giá vốn và chi phí	975.657.081.578	1.773.244.886.886	82%
Lợi nhuận trước thuế	70.895.205.487	86.227.008.162	22%
Lợi nhuận sau thuế	52.415.562.164	62.041.623.734	18%
	-	-	

## 3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2016

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 Công ty. 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.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

## 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 2016:*

Báo cáo tài chính năm 2016 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.

*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 2016. 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.

### **III. Kết luận và kiến nghị**

#### **1. Kết luận**

Trong năm 2016, 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 2016 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 định.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ 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 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT, BKS, P.PC.

**ĐINH HOÀI CHÂU**