

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính thưa Quý vị Cổ đông

Kính thưa Hội đồng Quản trị cùng Quý vị đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và điều 28 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015 với các nội dung như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2014

I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2014

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, 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 thực hiện 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 đồng 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 để 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 2014, 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. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và thống nhất kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 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 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

2. 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Thẩm định báo cáo của Ban Tổng giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014. 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.

III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Về nhân sự:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Trọng Nguyên Huân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Hiền - Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Thanh - 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 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 đã giao phó. Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

IV. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2014 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2014 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết 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 trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 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 và Luật doanh nghiệp, 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 2015:

- Phân công cụ thể công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên.
- Thành lập Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát, thực hiện công tác 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 soát tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính 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 của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.



Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TRỌNG NGUYÊN HUÂN

