

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2014 – 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua ngày 26/04/2014.
- Căn cứ BCTC hợp nhất 5 năm 2014 - 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo nội dung cụ thể như sau:

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 3 thành viên, trong kỳ có sự thay đổi các nhân sự như sau :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban (bắt đầu là TV BKS từ năm 2018)
- Ông Nguyễn Kim Thành - Thành viên (bắt đầu là TV BKS từ năm 2018)
- Ông Nguyễn Đức Trung - Thành viên (bắt đầu là TV BKS từ năm 2016)
- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban (từ nhiệm năm 2017)
- Bà Lê Thị Băng Tâm - Thành viên (từ nhiệm năm 2017)
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (từ nhiệm năm 2016)
- Bà Nguyễn Hải Yến (từ nhiệm năm 2016)

1.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo OGC về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị.
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp niêm yết theo quy định, trình đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ và kiểm toán hàng năm liên quan đến những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, đánh giá các hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo các điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2014 -2019

2.1 Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định phù hợp với luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai minh bạch. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, Quyết định ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.2 Về hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG NĂM

- Quá trình thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm được dựa trên quá trình kiểm soát trong năm.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong từng năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Các chỉ tiêu đánh giá tình tài chính của công ty từ 2014 - 2018:

ĐVT: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng tài sản	8.918	6.920	6.027	5.355	4.715
2	Nợ phải trả	7.613	4.882	4.689	4.511	3.840
3	Vốn chủ sở hữu	1.305	2.038	1.339	844	875
4	Tổng doanh thu	3.871	2.770	1.235	1.281	1.357
5	Tổng chi phí	6.588	2.044	1.966	1.712	1.268
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(2.717)	726	(731)	(431)	89
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	(2.745)	681	(794)	(471)	48

4 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.
- Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

5 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ TIẾP THEO 2019 - 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà cổ đông yêu cầu hoặc Hội đồng quản trị đề xuất trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OGC;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP, BKS.

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN KIM THÀNH

NGUYỄN ĐỨC TRUNG