
BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 như sau:

1. Về tổ chức, hoạt động:

1.1 Về nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2014 bao gồm 3 thành viên được ĐHĐCĐ 2013 tín nhiệm bầu ra; bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Trần Ngọc Tiến | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Vân; | Thành viên |
| - Bà Dương Thị Long Nghi. | Thành viên |

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; một thành viên có trình độ MBA.

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

1.2. Về thù lao Ban kiểm soát 2014:

- Không có (Chờ quyết định Đại hội đồng Cổ đông 2014).
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát : Không phát sinh.

1.3. Về hoạt động chung:

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, không có điều kiện thường xuyên tại Công ty, BKS thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua điện thoại, email. Trong trường hợp cần thiết, BKS làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra, thu thập tài liệu.

BKS đã trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh. Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT(được mời tham dự).

BKS đã giám sát việc tổ chức các đại hội cổ đông thường niên và bất thường được tổ chức trong năm, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm đã có 4 Biên bản cuộc họp về các vấn đề:

- Biên bản 01/BB-BKS Ngày 17/5/2014 về Phân công nhiệm vụ trong Ban.
- Biên bản 02/BB-BKS ngày 16/8/2014 về Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014.
- Biên bản 03/BB-BKS Ngày 23/8/2014 về Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban.
- Biên bản 04/BB-BKS ngày 17/3/2015 về Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2014.

Ngoài ra Ban kiểm soát thường xuyên có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

2. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp Hội đồng quản trị được mời tham dự.
- Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết và các báo cáo, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tháng 08/2014 Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R), mở rộng lĩnh vực hoạt động chuyên đầu tư các dự án về cầu đường, đồng thời tái cấu trúc toàn diện.
- Tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/10/2014, đại hội đã bầu ông Dương Trường Hải làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Đào Vĩnh Phương.
- Sau khi tái cấu trúc doanh thu, lợi nhuận và quy mô hoạt động của công ty đã có sự phát triển vượt bậc so cùng kỳ;
- Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu là 7.366.236 cổ phần, tương đương trị giá 73.662.360.000 đồng, làm tăng vốn điều lệ Công ty cuối năm 2014 lên 225.169.550.000 đồng.
- Các sự kiện lớn, các giao dịch nội bộ, cổ đông lớn, báo cáo quản trị nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính hàng quý của công ty, giao dịch của các đối tượng phải công bố thông tin... đều được công bố công khai trên trang web của Sở GD&ĐT TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty và Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

-Trong năm, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

3. Về thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

Trong năm, Ban Kiểm soát thường xuyên nắm bắt tình hình thông qua bộ phận kế toán và kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2014 của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế (IFC): “ Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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”

Kết quả kinh doanh của Công ty sau khi tái cấu trúc đã có sự phát triển vượt bậc. Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2014	KH ĐHĐCĐ 2014	Tỷ lệ%
1	Tổng Doanh thu	530.236	245.000	216,4%
2	Tổng chi phí	288.828	222.570	129,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	241.408	22.430	1076,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	239.441	16.823	1423,3%

Ngày 12/2/2015, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền mặt là 12% trên mệnh giá; việc phân chia lợi nhuận sau thuế 2014, sẽ do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng quản trị..

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.



Trần Ngọc Tiến