

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác kiểm soát hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) năm 2015 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

Ban kiểm soát Công ty gồm có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên:

1. Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo OCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- 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;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.



2. Kết quả giám sát hoạt động Kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

- Năm 2015, Ban kiểm soát đánh giá các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt;
- Ban kiểm soát nhận định HĐQT và các cấp quản lý của OCH đã đưa ra những đường hướng đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- HĐQT và bộ máy điều hành đã thực hiện các quy định về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
- Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện theo hướng dẫn của các chuẩn mực, quy trình về kiểm toán.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Kiểm soát chiến lược: xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2015 theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát hoạt động: xem xét đánh giá các quy trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của các số liệu tài chính.

4. Kết luận

- Ban kiểm soát đồng ý với các số liệu BCTC, ý kiến kiểm toán về BCTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty và các giải trình của Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề này.
- Các quy chế, quy trình giám sát hoạt động đã được triển khai qua đó các rủi ro được giảm thiểu.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OCH;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ ANH DŨNG

