



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính thưa Quý 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 thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều 49 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát của Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Cụ thể: HĐQT đã thực hiện thành công việc tăng thêm 200 tỷ vốn điều lệ của Công ty (từ 300 tỷ lên 500 tỷ). Bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty nhằm bảo đảm biên khả năng thanh toán tối thiểu và Biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty. 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 ĐHĐCĐ.

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 ĐHĐCĐ, 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 2015, 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.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm : **797.540.296.197 đồng**

- Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm : **1.015.409.994.326 đồng**

Trong đó:

+ Tổng chi bồi thường : 85.573.040.193 đồng

+ Chi hoa hồng bảo hiểm : 137.651.445.609 đồng

+ Chi phí khác hoạt động KDBH : 766.549.288.709 đồng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : **174.491.894.970 đồng**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **(417.902.475.441) đồng**



- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	: (417.902.475.441) đồng
- Lãi trên cổ phiếu	: (16.389) đồng
b. <u>Tổng tài sản</u>	: 764.336.500.535 đồng
c. <u>Tổng nguồn vốn</u>	: 764.336.500.535 đồng

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC). Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và thống nhất kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 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 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Sau ĐHCĐ thường niên năm 2015, các thành viên được bầu bổ sung đã thực hiện hợp phân công thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015 cụ thể như sau:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

Ông Nguyễn Quang Vinh	- Trưởng ban;
Bà Lê Thị Thanh Loan	- Thành viên;
Ông Đinh Hiếu Thuận	- Thành viên.

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát việc tìm kiếm nhà đầu tư cũng như kiểm soát quá trình các nhà đầu tư thực hiện góp vốn nhằm tăng mức vốn điều lệ của công ty từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
- 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.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2015 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 2015 đều nhằm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ.

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.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT



- 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 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.
- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được ĐHĐCĐ 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.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2016. 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2016

BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN QUANG VINH

