



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô

Căn cứ :

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau:

Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, đã tham dự các phiên họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cụ thể :

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2014;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2014;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đối với HĐQT và Ban giám đốc;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

Năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

