

Số: /2011/BC-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, trong năm 2010 Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, kiểm tra và giám sát công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty.

Dưới đây xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về các nội dung và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010:

1. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ quản lý Công ty, cụ thể như:

- Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp trực tiếp hoặc trực tuyến qua video conference để bàn thảo và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện hoặc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như: chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh, triển khai thực hiện các hoạt động/dự án đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm và chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2010, cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành Công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả kinh doanh năm 2010, Công ty mẹ đạt được mức lợi nhuận sau thuế trên 95,8 tỷ đồng, trong bối cảnh tình hình kinh tế xác hội rất khó khăn. Theo cáo cáo tài chính hợp nhất thì lợi nhuận sau thuế của IPA là trên 198 tỷ/ còn của riêng Công ty mẹ IPA thì lợi nhuận sau thuế là trên 174 tỷ đồng.

Trong năm 2010 Ban Giám đốc cũng đã thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng của Công ty, như triển khai thực hiện các dự án đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng, dự án khai thác khoáng sản và luyện kim Bắc Kạn, dự án thủy điện Nậm phàng đến cuối năm 2011 có thể đi vào hoạt động, N2012 sẽ bắt đầu có doanh thu, xây dựng thành công Công ty CP Giải pháp phần mềm Tài Chính (FSS) trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực phần mềm tài chính, trong lĩnh vực tài chính có Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thành công trong thị trường khó khăn.

Tuy nhiên, Ban giám đốc cần tiếp tục chú trọng phát triển nhân sự cao cấp và nhận viên chuyên trách của Công ty, tránh việc một người còn kiêm nhiệm nhiều công việc và trách nhiệm khác nhau.

3. Hoạt động Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính

Qua giám sát Ban Kiểm soát thấy rằng:

- Báo cáo tài chính của Công ty đều thực hiện lập, báo cáo, và lưu trữ đúng quy định;
- Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi đúng Công ty kiểm toán được ĐHCĐ năm 2010 và HĐQT lựa chọn, và được công bố thông tin đúng quy định.
- Trong năm 2010 đã không xảy ra các trường hợp sai sót lớn nào làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty

Trong năm 2010 các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các nhân sự trong Công ty đã thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Giang