



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban kiểm soát hiện nay có 5 thành viên trong đó 2 thành viên hoạt động chuyên trách, tại thời điểm báo cáo có 01 thành viên xin từ nhiệm từ 16/01/2017. Trong năm Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc như sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Tcty;

- Xây dựng kế hoạch/chương trình giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định;

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của TCTy, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban TGD trong việc theo dõi, tổ chức kiểm soát hoạt động của Tổng công ty và kịp thời thông báo với Ban quản lý điều hành những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;

- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo kiểm soát 06 tháng, 1 năm tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT và Ban điều hành xem xét, nghiên cứu, thực hiện;

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cổ đông lớn;

- Các thành viên của BKS thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tcty;

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016 của ĐHĐCĐ. Tổng thù lao của các thành viên 1,45 tỷđ.



