CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày ..... tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) và điều hành của Ban Giám đốc (BGĐ) trong năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau :

I. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát (BKS):

Stt	*Thành viên BKS*	*Chức vụ*	*Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS*	*Số lượng cp sở hữu cp có quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ % sở hữu cp có quyền biểu quyết*
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	27/04/2016	2050	0.10%
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	27/04/2016	33.600	0.16%
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	27/04/2016	0	0%

Cơ cấu và nhân sự BKS không thay đổi trong năm 2018

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

1) *Ban Kiểm Soát đã tham gia các buổi dự họp với các thành viên HĐQT :*

Stt	*Thành viên HĐQT*	*Chức vụ*	*Số buổi họp tham dự*	*Tỷ lệ*	*Lý do không tham dự*
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	07/07	100%	
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	07/07	100%	

Kết quả các cuộc họp với HĐQT :

- HĐQT thực hiện đúng theo điều lệ Cty, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh doanh năm 2018.
- Thực thi các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm 2018, công bố thông tin theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp và thảo luận với BKS, BGĐ trong việc đánh giá hoạt động điều hành, tình hình KQKD từng tháng, quí và cả năm cũng như xác định phương hướng SXKD trong năm.

2) *BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp với BGĐ Cty hàng tháng.*

Kết quả các cuộc họp với BGĐ :

- BGĐ tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ Cty trong việc quản lý và điều hành.
- BGĐ đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo định hướng của HĐQT.
- Hàng tháng, BGĐ tiến hành họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, tình hình sử dụng vốn, phân tích nguyên nhân tăng giảm các chỉ tiêu tài chính.

3) *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:*

- Thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính từng quý, xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty

4) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT , Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty đều được gửi đến các thành viên ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp.

5) Đánh giá báo cáo sơ kết, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán:

- BKS đã phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Về báo cáo tài chính năm 2018 của công ty : đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C. Báo cáo này phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan .
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, được ghi nhận đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính, qua đó đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

6) Đánh giá chung hoạt động của BKS :

- Trong năm 2018, BKS đã hoàn thành chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và BGĐ Cty.
- HĐQT và BGĐ Cty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ.

7) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS:

- Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Không có Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
- Không có Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : HĐQT và BGĐ Cty đã thực hiện các quy định về quản trị Cty. Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT và BGĐ được lập đúng theo quy định, thuộc thẩm quyền của HĐQT và BGĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Cty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

1) BKS sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
2) Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
3) Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm của công ty.
4) Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGĐ để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Cty.
5) Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
6) Thực hiện các công tác khác theo quy định.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA