

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU CHẾ MÈ CÀNG LÔNG
TRÌNH HÌNH KINH DOANH THÁNG NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Công ty Cổ phần Điều chế mè càng lông

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ nội dung và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điều chế mè càng lông.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điều chế mè càng lông đã thực hiện kiểm soát nội bộ hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình kinh doanh tháng năm và công tác hoạt động trong năm 2016 và phương hướng năm 2017 với các nội dung sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
GIÁM SÁT NĂM 2016**

A. Số lượng và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS CTCP Điều chế mè càng lông gồm có:

1. Ông **Phí Xuân Trường** - Trưởng ban
2. Ông **Phạm Việt Dũng** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Thanh Hải** - Thành viên. Ông Hoàng Thanh Hải đã tạm thời nhậm chức thành viên BKS từ ngày 07/10/2016.

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, nội bộ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty. BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã đề cập các công thông qua tích cực phối hợp tình hình kinh doanh tháng năm.
- BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tháng, quý, năm; giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy chế và các quy định nội bộ của công ty; giám sát việc ban hành, sai, bổ sung

quy trình, quy chế của công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến công, m bo các quy định pháp luật; đồng thời giám sát việc công ty tham gia đóng góp ý kiến, chủ trương, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định
- Việc phê duyệt của BKS về HĐQT, BGĐ cũng thể hiện hiệu quả. BKS đã có HĐQT và BGĐ tóm tắt nội dung thu nhập hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phê duyệt, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của BKS.
- Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát còn thể hiện các công việc sau:
 - + Tham gia đóng góp ý kiến về HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thể hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
 - + Phân tích, đánh giá عملکرد kinh doanh của công ty; trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 - + Phê duyệt, chủ trì phối hợp kiểm soát nội bộ thể hiện kiểm tra, kiểm soát nhân sự và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
 - + Hỗ trợ và cho ý kiến chủ trì hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế của công ty.
 - + Tham gia giám sát, phê bình các dự án đầu tư của công ty.
 - + Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2017 và các mục tiêu hoạt động khác của công ty.

C. Kiểm tra, giám sát:

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Hội đồng Công ty nội dung chi tiết như sau:

1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Về việc công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
 - Ban Kiểm Soát đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty, trao đổi thống nhất về HĐQT và Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã có Hội đồng Công ty 2016 thông qua.
 - Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD công nghệ phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Công ty hàng năm năm 2016.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trong việc giám sát và điều hành kế hoạch chi tiêu kinh doanh công nghệ của các quy định sách kế toán trong hồ sơ của Công ty.
- Ban điều hành đã bám sát các quy định sách này triển khai các công việc kế toán. HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và thách thức kế toán kinh doanh hết sức nặng nề, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Hội đồng Công nghệ ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.

➤ Về việc công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:

- Công tác kế toán đã tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán kế hoạch đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quy định phù hợp kế hoạch và với hồ sơ SXKD.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2016.

- BKS đã thẩm định báo cáo tình hình hồ sơ kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban điều hành cho Hội đồng Công nghệ.
- Ban Kiểm Soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao về việc các quy định hiện hành và nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với sự liên hệ trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quy định của HĐQT và Ban điều hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quy định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp và luật Công ty, công nghệ đã bám sát các mục tiêu của Hội đồng Công nghệ 2016 của Công nghệ.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội bộ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Ban Kiểm Soát nhận thấy việc nội dung báo cáo KQKD năm 2016 của Ban điều hành.

4. Ý kiến Công nghệ.

- Thời điểm chốt danh sách công nghệ thực hiện quy định hiện hành, Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khi nào của Công nghệ về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công nghệ giao.

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Về tình hình trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công cộng công ty giao phó, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công nghệ xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, quy trình.

2. Năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc, vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà chỉ định công 2016 đưa ra. Phát huy kết quả tốt trong năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, nâng thị trường công nghệ tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Năm 2017 là năm đánh dấu một bước ngoặt lớn của Dự án Cầu Long, do Công ty tiến hành mở rộng sản xuất công nghệ các mảng. Đây là bước chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và vượt trội cho Công ty, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới cho Ban lãnh đạo. Do đó, 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 chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh mở rộng các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty công khai, chào đón, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Kiến nghị HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách mở rộng tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách khuyến khích công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm tài chính 2017:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết chỉ định Công ty hàng năm 2017.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trợ cấp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra nội bộ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình chỉ định công.

- Kiểm tra từng văn bản có thể liên quan đến quy định, điều hành hoạt động của Ban điều hành để xem xét thực hiện theo đúng các quy định hoặc nhóm công việc theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2016 và performance hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Hội đồng.

Chúc sức khỏe Quý vị, Quý Công đồng.

Kính chúc Hội đồng thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯNG BAN**

PHÍ XUÂN TRƯNG