

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

### **Kính gửi: HĐQT – ĐHĐCĐ Công ty CP CN Sao Bắc Đẩu**

- Căn cứ điều 123 chương IV Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc Hội khóa X, kỳ họp thứ 10.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 41 của điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

#### **I- Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

- Tham gia các cuộc họp hàng quý và bất thường của Hội đồng quản trị;
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị do Tổng giám đốc và phòng kế toán chuẩn bị hàng quý và năm;
- Xem xét báo cáo của Công ty TNHH kiểm toán DTL;
- Tham gia đầy đủ và có ý kiến, báo cáo tại các cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị;
- Đã tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán (theo phương pháp lấy mẫu) để chấn chỉnh các sai phạm;
- Đã yêu cầu và nhắc nhở và cùng bộ phận Kế toán và bộ phận mua hàng kiểm kê kho, kiểm quỹ, đánh giá công nợ khó đòi....;
- BKS đã họp 02 lần để xem xét tổng hợp kế hoạch thực hiện công việc năm 2016 và xem xét kế hoạch công việc năm 2017;
- Cuối năm đã yêu cầu các bộ phận liên quan kiểm kê đánh giá lại hàng hóa, tài sản cố định, công nợ khó đòi.

#### **II- Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:**

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào lớn trong hoạt động của công ty. Một số nhận xét cụ thể như sau:

- Việc kiểm kê quỹ, kiểm kê kho của công ty được thực hiện mỗi cuối tháng theo đúng quy định của công ty;

- Công ty đã thực hiện tốt việc theo dõi tài sản cố định, đã mở thẻ theo dõi từng tài sản của công ty;
- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong các báo cáo hàng quý và Báo cáo thường niên của công ty;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 vượt mức lợi nhuận cam kết tại đại hội cổ đông 2016.

### **III- Đánh giá sự phối hợp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc với Ban kiểm soát**

- Trong năm 2016 HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ và cáo cáo Tài chính của công ty đúng theo quy định;
- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

### **IV- Kế hoạch hoạt động năm 2017**

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát dự kiến tiến hành các hoạt động sau:
  - o Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
  - o Kiểm soát và xem xét việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2017 của công ty;
  - o Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các báo cáo tài chính và các các hoạt động của công ty theo quy chế hoạt động của ban kiểm soát;
  - o Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
  - o Xem xét các báo cáo của công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan;
  - o Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

### **V- Tổng hợp chi phí 2016, Ngân sách hoạt động và nhân sự năm 2017**

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.
- Trong năm 2017 Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông xét duyệt mức chi tiêu là 300 triệu.

Thay mặt Ban kiểm soát

Trưởng ban

(*đã ký*)

Mai Thị Thúy Mai