

Khánh Hòa, ngày 26/02/2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019,

Ban Kiểm soát Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó bao gồm 01 thành viên chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty và 02 thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo các quy chế và quy định của công ty và phù hợp với Luật Thuế TNDN.

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ; đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận trực tuyến để thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành công ty.
- Tham dự các cuộc họp Giao ban định kỳ và một số cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty; đánh giá các quy trình trọng yếu, làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, các phòng ban có liên quan.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý; soát xét báo cáo tài chính bán niên, và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2019, công ty đã tuân thủ, ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu của chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính; đảm bảo số liệu kế toán chính xác, trung thực, hợp lý.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán, Ban kiểm soát đồng ý nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Tình hình kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		TỶ LỆ TH/KH (%)	TỶ LỆ TH/CK (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.124,11	4.828,46	94,23%	100,05%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.887,76	4.604,84	94,21%	100,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	236,35	223,63	94,62%	96,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189,08	178,39	94,35%	96,61%



2.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành của Công ty.

- Trong năm 2019, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để ban hành các nghị quyết, quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại công ty; hướng dẫn xử lý các vấn đề cấp thiết của thị trường cũng như trong công tác tổ chức, quản lý điều hành tại công ty.

- Các quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của công ty, và các quy định khác của Pháp luật.

- Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn; quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Handwritten signature

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý khác của công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty và vì lợi ích chung của công ty.

- Các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty, và một số cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Đại diện BKS.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban khác trong công ty hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc được giao.

- Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

III. Phương hướng hoạt động năm 2020.

- Tổ chức soát xét Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

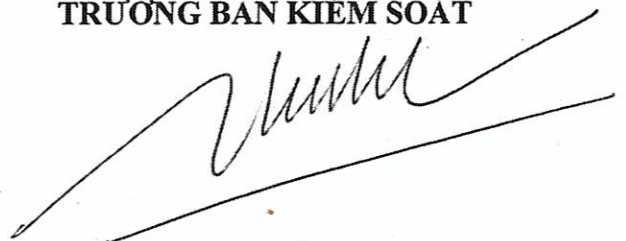
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nếu cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của công ty.

- Tiếp tục tăng cường thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát công tác bán hàng, thị trường nhằm nắm bắt thông tin phản hồi từ thị trường một cách kịp thời, từ đó có những phối hợp, kiến nghị phù hợp với Ban điều hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Trân trọng,

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đặng Thị Mỹ Linh