

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Số: 01/BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2008

- 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 xin báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009 như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008

- 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;
- Làm việc với các công ty kiểm toán và tư vấn cho Tổng Giám đốc chọn công ty kiểm toán năm 2008;
- Xem xét báo cáo của công ty kiểm toán DTL;
- Hàng quý đều có báo cáo trình 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 2 lần để xem xét tổng hợp kế hoạch thực hiện công việc năm 2008 và xem xét kế hoạch công việc năm 2009;
- 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.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:

Trong năm 2008 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;
- Giá trị hàng tồn kho lâu năm: Công ty có kiểm kê và đánh giá chất lượng hàng tồn kho lâu năm nhưng chưa xử lý xong, đến thời điểm 31-12-2008 vẫn còn khoảng 200 tr. VNĐ hàng tồn kho lâu năm chưa được thanh lý;
- 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.

3. Đánh giá sự phối hợp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc với Ban kiểm soát

- Trong năm 2008 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. Tuy nhiên báo cáo kế hoạch kinh doanh chưa được thực hiện tốt, số liệu chưa được cung cấp kịp thời, chính xác dẫn đến việc BKS rất khó theo dõi về tình hình thực hiện kế hoạch của công ty;
- 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.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2009

Trong năm 2009 Ban kiểm soát dự kiến tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc hội của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2009 của công ty;
- 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;
- 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;
- Xem xét các báo cáo của công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan;
- 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).

5. Tổng hợp chi phí 2008 và Ngân sách hoạt động năm 2009

- Trong năm 2008 Ban kiểm soát đã chi tiêu hết 220 triệu đồng chiếm 110% ngân sách đã xin duyệt từ Đại hội cổ đông do thay đổi nhân sự. Thành viên mới là cổ đông không thuộc nhân viên công ty nên phải trả lương trong khi năm 2007 là nhân viên công ty kiêm nhiệm không hưởng lương từ BKS
- Trong năm 2009 Ban kiểm soát xin đại hội cổ đông tiếp tục xét duyệt mức chi tiêu là 220 triệu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc
- Cổ đông Công ty
- Lưu BKS

(đã ký)
MAI THỊ THÚY MAI