

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 38 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu,

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

**I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- 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 và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế;
- 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....;
- Đã họp 02 lần để xem xét tổng hợp kế hoạch thực hiện công việc năm 2018 và xem xét kế hoạch công việc năm 2019;
- 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 2018 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 2018 chưa đạt mức lợi nhuận công ty đã cam kết tại Đại hội đồng cổ đông 2018.

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

- Trong năm 2018 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, do đó, chiến lược phát triển, kế hoạch và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác của Công ty đều được BKS nắm bắt kịp thời.

### IV. **Kế hoạch hoạt động năm 2019**

Trong năm 2019 Ban kiểm soát dự kiến tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2019 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);
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ mới và các quy định của pháp luật liên quan.

### V. **Tổng hợp chi phí 2018, Ngân sách hoạt động và nhân sự năm 2019**

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã chi tiêu 215 triệu, tiết kiệm 82 triệu so mới mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.
- HĐQT công ty đang trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi niên độ tài chính từ 01/01 đến 31/12 hàng năm sang 01/04-31/03 năm sau tại Tờ trình số 06/HĐQT/2019. Do đó, để phù hợp với Tờ trình số 06/HĐQT/2019 nói trên, BKS trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS (bao gồm phụ cấp cho các Kiểm soát viên ) trong năm 2019, bao gồm Kế hoạch Quý 1/2019 (từ 01/01/2019 đến hết 31/03/2019) và Kế hoạch năm tài chính 2019 (từ 01/04/2019 đến hết 31/3/2020) là: 323 triệu.

Thay mặt Ban kiểm soát  
Trưởng ban

(*đã ký*)

Mai Thị Thúy Mai