

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS năm 2018 với các thông tin chính như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Thuận	Trưởng ban	20/4/2018	4/4	100%
2	Ông Praween Wirotpan	Thành viên	20/4/2018	4/4	100%
3	Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh	Thành viên	25/4/2013	4/4	100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, định kỳ 01 quý/lần để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	20/4/2018	3/3	<ul style="list-style-type: none">➤ Bình bầu Trưởng Ban Kiểm soát➤ Phân công công việc đối với từng thành viên
2	15/5/2018	3/3	<ul style="list-style-type: none">➤ Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh Quý 1/2018➤ Xem xét Báo cáo tài chính Quý 1/2018➤ Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018➤ Rà soát công nợ phải thu của một số khách hàng lớn
3	14/8/2018	3/3	<ul style="list-style-type: none">➤ Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh Quý 2/2018➤ Xem xét Báo cáo tài chính Quý 2/2018➤ Rà soát tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm 2018➤ Rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ➤ Rà soát việc quản lý quỹ tiền mặt➤ Rà soát việc mua bảo hiểm cháy nổ tại các nhà máy sản xuất

4	11/12/2018	3/3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh Quý 3/2018 ➤ Xem xét Báo cáo tài chính Quý 3/2018 ➤ Rà soát tình hình đầu tư 9 tháng năm 2018 ➤ Rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ➤ Kiến nghị của BKS về quản trị vốn lưu động
---	------------	-----	--

Ngoài các cuộc họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, BKS cũng tham gia các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các cuộc họp với HĐQT, BKS tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến công tác quản trị công nợ phải thu, hàng tồn kho, dịch vụ ngân hàng...

3. Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

❖ Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

- HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Đối với doanh thu và lợi nhuận năm 2018, do nhiều nguyên nhân khách quan nên không đạt được theo kế hoạch được giao, cụ thể: doanh thu đạt 96% và lợi nhuận đạt 88.5% kế hoạch.

❖ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.
 - HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
 - Ban Điều hành đã tích cực, chủ động đưa ra các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Trong năm, HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 03 Nghị quyết và 11 Quyết định phù hợp với Điều lệ, bám sát tình hình thực tế và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh của Công ty.
- 04 tiểu ban trực thuộc HĐQT được duy trì, tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành những vấn đề thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

- BKS ghi nhận sự phối hợp của HĐQT và Ban Điều hành. Thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty luôn được cập nhật thường xuyên.
- Các cuộc họp của BKS luôn được Ban Điều hành tổ chức chu đáo, các tài liệu BKS cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt cho hoạt động giám sát của Ban.

❖ Về thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), là 1 trong 5 đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

- Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019:

Năm 2019, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Thẩm tra tính trung thực, minh bạch các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tư vấn cho HĐQT, Ban Điều hành các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ mà Quý Cổ đông, HĐQT và Ban Điều hành đã dành cho BKS trong thời gian vừa qua. BKS rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THANH THUẬN