

Số: 01/2022-BCHĐBKS

Long An, ngày 29 tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định hoạt động SXKD 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Trọng Huy: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Phan Thị Thanh Lý: Thành viên BKS
3. Ông Phạm Đức Cường: Thành viên BKS

Trong năm 2021, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty và kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy trình.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thành viên BKS đã thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2021 bao gồm: Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD, phối hợp với HĐQT và Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài

chính của Công ty.

Đối với Hội đồng Quản trị:

Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Năm 2021 được đánh giá là năm thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách và những quy định mới. Tuy nhiên, đây đều là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Ban TGD Công ty đã làm việc hết mình để tạo cho khách hàng niềm tin khi mua sản phẩm của Nhựa Việt Thành với chất lượng đúng cam kết, mẫu mã thiết kế đẹp.
- Ban TGD và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính

Sau khi nhận được Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Công ty, BKS đã thực hiện việc kiểm tra các chứng từ chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính được trình bày trung thực hợp lý theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Dựa vào việc thẩm định của mình, BKS thống nhất các nội dung sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày đúng theo các mẫu báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo.
- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối với những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2022:

Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Ban hành bổ sung các quy trình để kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng, chi phí quản lý trong Công ty.
- Hoàn thiện các cơ chế hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Rà soát, cân đối công tác đầu tư, đổi mới công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu để phát triển dự án nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Trong năm 2022, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty thông qua việc tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2022.

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

Trên đây là báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021. BKS trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động của BKS năm 2022 đạt kết quả cao nhất có thể.

Xin cảm ơn đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TRỌNG HUY

