

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2018 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2018 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Ban Kiểm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2018;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;

- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát công tác sửa chữa lớn TSCĐ;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu;
- Kiểm soát Quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong nội bộ Công ty.
- Kiểm soát việc mua hàng và bán hàng;
- Kiểm soát công tác kiểm kê cuối năm 2018;

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

2. Nhận xét chung về hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo quy định về tình hình sản xuất, kinh doanh, về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, Báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.

Trong quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát; Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến cho Ban điều hành nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

II. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

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

- BKS đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.

- Qua giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2018 còn một số dự án quyết toán chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

2. Kiểm soát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 13% và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 7% cho các cổ đông hiện hữu. Công ty đã chi trả cổ tức theo quy định của Nhà Nước.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Công ty đã thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018: Doanh thu năm 2018 đạt 3.799,84 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 155,885 tỷ đồng, các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải; Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Ý kiến của các cổ đông

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các Cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho và hạn mức dự trữ nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch được phê duyệt; Thực hiện quyết toán các dự án đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Ban Kiểm soát xin trân trọng tiếp thu ý kiến của các Cổ đông.

Xin cảm ơn các Quý Cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Chí Thúc