

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cao Su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016.
- Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của công ty CP Cao Su Hà Nội và kết quả kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày báo cáo của ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018 BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức của công ty Cp Cao Su Hà Nội trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng quyền hạn đã được quy định tại điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của nhà nước.
2. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động SXKD hàng ngày của công ty thông qua LSX , Báo cáo TH KHSX ngày, tháng, kiểm soát thực hiện thủ tục và các quy định liên quan đến thanh toán, Xuất nhập hàng hóa, công tác quản lý và điều hành của cán bộ trong toàn bộ máy công ty .
3. Giám sát công tác kiểm kê tài sản, Kiểm tồn quỹ tiền mặt theo định kỳ kiểm kê 6 tháng đầu năm 2018 và kết thúc năm 2018, Kiểm tra việc xử lý hàng tồn kho, sử dụng vật tư tồn kho sau kiểm kê.
4. Đánh giá kết quả HĐSX KD và thẩm định BCTC theo định kỳ, đóng góp các ý kiến trong công tác quản lý và điều hành công ty thông qua kết quả thực hiện .
5. Về quản lý Tài chính:
 - Thanh tra chứng từ thu, chi, tồn quỹ tiền mặt 6 tháng đầu năm
 - Thanh tra việc sử dụng hóa đơn tài chính 6 tháng đầu năm
 - Kiểm tra , rà soát lại công nợ của chi nhánh tại TPHCM từ ngày 01/8/2010 cho đến hết ngày 30/6/2018.
6. Về quản lý Vật tư :
 - Rà soát lại định mức sản phẩm phụ liệu tại xưởng Phụ Liệu và định mức BTP cao su tại phân xưởng Cán Cao Su.
 - Rà soát lại giá thành sản phẩm phụ liệu.
7. Kiểm soát các hoạt động của Ban dự án: Công tác GPMB và bước đầu cho công tác triển khai xây dựng (san lấp mặt bằng, tường rào ...)

