|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**    **VICE VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  **————————**  **Số : /BXH-BKS**  **DỰ THẢO** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **———————————** Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 |

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

**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Hải Phòng;

Căn cứ qui chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018,

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số hoạt động chính trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, như sau:

**I. Ban kiểm soát Công ty được ĐHĐCĐ bầu ngày 27/04/2018 gồm 03 thành viên:**

- Bà Đào Thị Thu Hòa : Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh : Thành viên

**II. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Qui chế hoạt động của BKS.

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát các văn bản, tờ trình của Ban giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có ý kiến góp ý điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

**2. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát về các nội dung đã kiểm soát:**

Qua công tác giám sát, kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành được ban hành tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Qui chế nội bộ của Công ty.

- Công tác giám sát kết hợp với kiểm soát giúp cho hệ thống kế toán đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực; chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính tin cậy.

- HĐQT và Ban điều hànhđã tổ chức nghiên cứu, xây dựng các phương án SXKD có hiệu quả tốt.

**III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:**

**1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty lập theo các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành và được kiểm toán viên chấp thuận toàn bộ.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2018** | **Thực hiện năm 2018** | **Tỷ lệ %** | |
| **KH 2018** | **TH 2017** |
| 1.Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 189,271 | 232,821 | 123,01 | 127,56 |
| 2.Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 6,600 | 3,074 | 46,58 | 76,13 |
| 3.Nộp ngân sách | Tỷ.đ | 8,008 | 8,494 |  |  |

\* Số liệu tài chính tổng hợp theo BCTC tại thời điểm 31/12/2018 là:

A- Tài sản: **135.538.980.686 đồng**

- Tài sản ngắn hạn: 124.808.346.588 đồng

- Tài sản dài hạn: 10.730.634.098 đồng

B- Nguồn vốn: **135.538.980.686 đồng**

- Nợ phải trả: 79.039.320.579 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 56.499.660.107 đồng

**3. Ý kiến của Ban Kiểm soát:**

- Căn cứ số liệu trên, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

- Công ty cần có biện pháp thu hồi công nợ, tránh để nợ đọng ảnh hưởng tới vốn phục vụ SXKD.

**IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2. Nhiệm vụ cụ thể:**

Kết hợp cùng Ban giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của Pháp luật; Định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức của Công ty, Qui định hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM.BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN**  **Đào Thị Thu Hòa** |