

*Dĩ An, ngày 18 tháng 06 năm 2020***BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và xác nhận

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Quốc Bình – Trưởng Ban.
- 2- Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên.
- 3- Ông Nguyễn Hữu Tài – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/ Trong năm 2019, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề còn thiếu sót như: phân công bố thông tin giao dịch các bên có liên quan. Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty. Qua các số liệu đã được kiểm toán trên BCTC 2019, Ban kiểm soát nhận thấy: Công ty hoạt động có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh.

2/ Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019:

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đã giao cho như:

- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2019 mà ĐHĐCĐ đã giao như báo cáo Giám đốc đã trình bày.

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết.

- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

- Thực hiện chia cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt kịp thời cho các cổ đông.

- Điều chỉnh điều lệ công ty, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, và Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

4/Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát

- Đại hội cổ đông hàng năm đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế với số tiền: 3.681.901.000 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS là: **723.145.000** đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành.

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước

- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

-Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN QUỐC BÌNH