

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019, như sau:

I. Về tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 có 3 thành viên, hoạt động kiêm nhiệm

Ông Bò Thanh Tuấn Trưởng ban

Ông Lê Văn Dậu Thành viên

Ông Trần Văn Chánh Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra ngày 21/05/2014. Các thành viên có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát đã thực hiện chương trình kiểm soát, giám sát như: tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.



- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, qui định mà công ty ban hành.

- Xem xét trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty với các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Thực hiện các đợt kiểm tra sổ sách kế toán, các ước tính kế toán ... nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ.

a. Đối với HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bỏ nhiệm, cụ thể:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch	21/05/2014	23/05/2017
Ông Phạm Phi Điều	Ủy viên	21/05/2014	
Ông Nguyễn Minh Hùng	Ủy viên	21/05/2014	23/05/2017
Ông Huỳnh Thoại Hưng	Ủy viên	21/05/2014	23/05/2017
Ông Đặng Minh Hùng	Ủy viên	21/05/2014	
Ông Huỳnh Hữu Tín	Chủ tịch	23/05/2017	
Ông Phạm Ngọc Huy	Ủy viên	23/05/2017	
Ông Trần Văn Bính	Ủy viên	23/05/2017	

Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành của Công ty.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ngày 05/05/2017, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Hải. Ngày 01/06/2017, HĐQT đã miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Lê Đăng Phương và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Phi Điều.

Về nhiệm vụ, nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù

