



Số: 01 /BKS/BC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa: - Toàn thể các quý vị cổ đông  
- Thưa toàn thể đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát (BKS) theo điều lệ công ty. Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo với toàn thể quý vị và toàn thể đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần FORMACH.

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

Năm 2018, Ban kiểm soát của công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD của công ty.
- Tham gia các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị các cuộc họp giao ban của Ban điều hành và giải quyết các công việc khác.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác của pháp luật;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ngoại trừ một số ý kiến và nhận xét dưới đây, Ban kiểm soát phản ánh nguyên trạng một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động SXKD như sau:

#### a.1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>70.275</b>	<b>65.015</b>
1	Tài sản ngắn hạn	48.344	40.744
2	Tài sản dài hạn	21.931	24.271
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>70..275</b>	<b>65.015</b>
1	Nợ phải trả	65.953	61.708
	Trong đó:- Nợ ngắn hạn	44.575	41.268
	- Nợ dài hạn	21.378	20.440
2	Vốn chủ sở hữu	4.322	3.307
	Trong đó: -Vốn điều lệ	13.044	13.044
	- Vốn khác	0	0
	- Vốn quỹ ĐTP & quỹ dự phòng TC	1.588	1.588
	- Nguồn kinh phí	382	382
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(10.692)	(11.707)

## a.2. Kết quả đạt được:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	% đạt so với 2017
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.611	44.229	84,06%
02	Lợi nhuận trước thuế	2.775	49	1,76%
03	Lợi nhuận sau thuế	2.318	29	1,25%
04	Chia cổ tức	0	0	0

## 2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp. Ngoài ra khi phát sinh các công việc đột suất không triệu tập họp được thì HĐQT đã lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có đủ các thành viên HĐQT tham dự.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho Ban kiểm soát, các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## III. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019.

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp đã được và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ thường xuyên bám sát hoạt động của Ban điều hành để góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra kiểm soát liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Nhận xét:

- Năm 2018 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tích cực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO.

### 2. Kiến nghị:

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh phù hợp để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.

*Kính thưa các Quý vị và toàn thể đại hội !*

- Trên đây Chúng tôi đã trình bày hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra những nội dung cơ bản báo cáo tài chính năm 2018 trình đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần FORMACH, kính trình đại hội thông qua.

*Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội !*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Các Quý vị cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VT; Thư ký Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
Trưởng ban

**Lê Thị Thanh Thủy**



MẪU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 29 tháng 11 năm 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

Số cổ phần : ....

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số thẻ : ...