

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, ngày 14/3/2017;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực nhiệm vụ được phân công; thường xuyên trao đổi đánh giá, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên để có ý kiến tham gia kịp thời đối với công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Bộ máy quản lý tại các Đơn vị thành viên;

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời nắm bắt thông tin để kiến nghị, đề xuất với các cấp quản trị, đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và các dự án đầu tư của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình tài chính Công ty:

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2017 về công tác hạch toán kế toán.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác đầu tư phát triển

- Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành các Dự án đầu tư và đưa vào khai thác. Đồng thời tiếp tục triển khai các dự án mới nhằm gia tăng năng lực sản xuất phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty .

- Các Dự án đầu tư được quyết định và triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và quyết định, phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông đề ra..

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc của Công ty; triển khai Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các Đơn vị thành viên Công ty để thực hiện.

- Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty.

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các phiên họp của Hội đồng Quản trị hoặc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu của các phiên họp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản; tham gia các hội nghị, các cuộc họp của Tổng Giám đốc triển khai sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông giao phó. Các thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhờ đó, Ban Kiểm soát có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát, cũng như tham gia cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Ban Kiểm soát duy trì việc trao đổi thông tin với đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát chất lượng kiểm toán các dự án đầu tư, kiểm toán báo cáo tài chính, cũng như cập nhật kịp thời các kết quả báo cáo kiểm toán tài chính.

- Đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát đã luôn sẵn sàng tiếp nhận, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, cũng như giải quyết những vướng mắc của cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông, không nhận được ý kiến nào của người lao động gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong năm 2017 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

2. Kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành. Rà soát, điều chỉnh các văn bản điều hành nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Cùng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời sự phát triển của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi mặt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính; đồng thời thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị điều hành; đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính tại Công ty và các đơn vị thành viên.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Quế

Nơi nhận:

- Cổ đông QNS;
- Thành viên HĐQT, TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS,VT Cty