



Số 02 /BKS – CT

Hà nội ngày 20 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát :

- Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm có:

1. Ông Hoàng Tuấn Tú - Trưởng ban chuyên trách.
2. Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Kim Cúc - Thành viên

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm theo đúng quy định của điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật. Cụ thể các hoạt động chính như sau:

+ Ban kiểm soát thực hiện công việc giám sát hoạt động, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý trong công ty. Cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

+ Thực hiện kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo từng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện 4 kỳ làm việc tập trung tại đơn vị để thực hiện công tác rà soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng kỳ kế toán.

+ Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.

+ Sau khi kết thúc các cuộc kiểm soát định kỳ, Ban kiểm soát đều có những kiến nghị đối với Ban giám đốc để nhằm mục đích nâng cao thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.

2. Đánh giá về hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

- Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức trách công việc theo đúng thẩm quyền quy định.

- Các nhận định, kiến nghị của Ban kiểm soát được thực hiện khách quan, độc lập.

- Các cuộc họp và làm việc tập trung theo định kỳ được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các thành viên tham gia đầy đủ, thực hiện công việc theo đúng phân công. Các ý kiến, kiến nghị đều được thảo luận đóng góp dân chủ trong các thành viên.

- Mọi quan hệ phối hợp giữa các thành viên Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định trong quy chế quản trị nội bộ của công ty.

3. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Từ tháng 5 năm 2018, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Do thời gian quyết định làm việc diễn ra sau đại hội thường niên năm 2018, nên mức kinh phí cho chức danh chuyên trách sẽ do HĐQT tạm quyết định và sẽ xin ý kiến thông qua Đại hội cổ đông năm 2019.

