

Tài liệu số: 07/DHĐCD/SG3-2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và quy định của pháp luật;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 gồm các nội dung chính như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Nhân sự Ban Kiểm soát năm 2019 gồm 03 thành viên được bổ nhiệm từ ngày 07/01/2019 như sau:

- Bà Phạm Viêt Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên Ban kiểm soát

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản trị, điều hành; giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông: Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia dự họp các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, thẩm tra các Nghị quyết nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và hoạt động điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; triển khai kiểm tra, kiểm soát tại Công ty và các công ty thành viên.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật và theo quy định nội bộ của Công ty một cách kịp thời và thẩm định tính xác thực, hợp pháp và đầy đủ của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;



2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm định các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	2.779	2.174,2	78,2%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	270	271,1	100,4%

Công ty đã hoàn thành mục tiêu cơ bản về lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

2.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2019 của Công ty, kết quả giám sát cho thấy:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

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

Hoạt động quản trị và điều hành Công ty được triển khai tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Công tác quản trị điều hành được tổ chức bài bản, quyết liệt và minh bạch.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh và kiện toàn các chính sách, quy định nội bộ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc, nỗ lực và quyết tâm triển khai đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tập trung điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng kế hoạch đề ra. Các điểm nổi trội trong hoạt động của Công ty năm 2019 gồm: nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đầu tư, áp dụng thành công phần mềm quản trị ERP cho hoạt động may; đi vào hoạt động nhà máy Sài Gòn 3 Jean; hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả trong điều kiện thị trường khó khăn.
- Trong năm 2019, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt

động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2019, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát được ghi nhận đầy đủ và có lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, công tác quản lý hệ thống ngày một kiện toàn.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo các định hướng như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Viết Lan Anh

