

Số: /BC – TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2020

## BÁO CÁO

### Về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;*

*Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An,*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty năm 2019 như sau:

#### **1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó gồm 01 thành viên chuyên trách được bầu là Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên kiêm nhiệm; không có sự biến động về nhân sự trong năm 2019;

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty theo định kỳ. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban kiểm soát đã tổng hợp và báo cáo theo quy định;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp;

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

##### **2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty để có các chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

## 2.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2019, có sự biến động về nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Xuyên - Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay cho ông Trần Văn Đá nghỉ hưu theo chế độ. Bổ nhiệm bổ sung ông Phan Huy Tâm - Kế toán trưởng làm Phó Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ; Quy chế quản trị công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; và quy định hiện hành có liên quan để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

## 3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Gỗ Thuận An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (báo cáo kiểm toán số 123/BCKT/TC/NV9 ngày 06/02/2020). Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

- Qua kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ý kiến của Kiểm toán viên nêu trên. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch được xác định như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	660.200	684.963	103,75
2	Lợi nhuận trước thuế	22.412	22.892	102,14
3	Lợi nhuận sau thuế	17.885	18.294	102,29
4	Đầu tư XDCB <sup>1</sup>	6.365	4.909	77,13

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu : VT, BKS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thu Hương**

<sup>1</sup> Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong đầu tư XDCB, Công ty đã thực hiện giãn tiến độ đầu tư đối với những hạng mục chưa thực sự cấp thiết.