



An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CẢ BAN KINH SOÁT NĂM 2009 VÀ PHÂN CÔNG NHẬN VIỆC NĂM 2010

Kính thưa Quý vị Công đồng.
Kính thưa Hội đồng Quản trị.
Thưa Quý vị đại biểu.

Thực thi trách nhiệm và quy định của mình theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Ban kinh soát trong năm đã thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, tính tuân thủ các quy định, điều lệ hoạt động kinh doanh; thực hiện kiểm tra các Báo cáo tài chính. Thay mặt Ban Kinh soát tôi xin báo cáo trình Hội đồng như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CẢ BAN KINH SOÁT NĂM 2009:

1. Nhiệm vụ của Ban kinh soát

- Tham gia thực hiện, kiểm tra điều kiện kinh doanh hàng năm năm 2009;
- Tham dự và giám sát các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, đặc biệt là các cuộc họp liên quan đến chiến lược phát triển công ty và tổng kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ tin cậy trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán và xem xét các Báo cáo của công ty và thực hiện kiểm toán;
- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Kết quả như sau:

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Kinh soát thực hiện việc kiểm tra các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập. Xét trên các phương diện trên đây, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2009 đến 31/12/2009, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Tình hình xuất các dự án và hiệu quả các dự án xuất theo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là đúng theo kế hoạch. Ban kiểm soát chưa phát hiện sai sót hay bất thường nào trong quá trình quản lý xuất của Ban kiểm soát làm nhiệm vụ và lợi ích Công ty.

3. Kết quả giám sát nội bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng và HĐQT:

a) Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất và Xây dựng Sao Mai thành An Giang gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên làm kiêm nhiệm; 01 thành viên không kiêm nhiệm. Tuy nhiên, nhân sự kiêm nhiệm do tình hình sản xuất nên Ông **Võ Quốc Chánh** thành viên không kiêm nhiệm đã nghỉ nhiệm vụ HĐQT Công ty và trình trình ủy quyền ông thành viên năm 2010.

Trong năm qua HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết ủy quyền ông thành viên năm 2009 ngày 29/04/2009 và Nghị quyết ủy quyền ông thành viên năm 02/2009/NQ-HC ngày 16/10/2009 Công ty Cổ phần Xuất và Xây dựng Sao Mai thành An Giang. Thực hiện các chủ trương do Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, điều hành và chỉ đạo của Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường; duy trì phát triển SX – KD nhằm thực hiện tốt kế hoạch ủy quyền ông thành viên.

b) Hoạt động của Ban TG Công ty:

Hàng tháng có họp giao ban do TG chỉ đạo, đánh giá các việc đã làm và bàn triển khai công việc tháng tiếp theo. Có kiểm tra công việc giao và kết quả thực hiện các công việc phòng ban, nhân viên công nhân.

Nhìn chung Ban máy lãnh đạo công ty đang vận hành trôi chảy, thực hiện CBCNV nghiêm chỉnh chấp hành sản xuất, phân công các công việc, công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc.

Nhìn chung các hoạt động của Công ty trong năm qua có mức độ phát triển an toàn bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật.

4. Sự phối hợp công tác kiểm soát nội bộ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nhìn chung sự phối hợp công tác kiểm soát nội bộ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2009 tốt. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết mà Ban kiểm soát quan tâm kịp thời. Bên cạnh đó Ban kiểm soát công tác xuyên kiểm tra nhắc nhở, nhắc nhở nội bộ các hoạt động của Công ty nhằm không xảy ra thất bại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế mức tối đa chi phí, công nhân các rủi ro tác nghiệp. Tuy nhiên Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động có hiệu quả trong năm 2010, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng chấp thuận đề nghị năm 2010 như sau:

II. PHƯƠNG NGHIÊN NHIỆM VỤ NĂM 2010:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban kiểm soát, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và công bằng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vận hành, tài sản... của công ty, xem xét các kế hoạch – báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các tài chính tiếp

