



Số:/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VinaFor);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019.

Phần I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO

BKS gồm 03 thành viên (kể từ ngày 15/03 còn 02 thành viên do Ông Vũ Văn Hường có đơn từ nhiệm), được phân công chuyên trách những nội dung công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình nên đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của BKS theo Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS.

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành

Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc VinaFor đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VinaFor và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT, Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT, giao ban hàng tháng và các cuộc họp chuyên đề.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong VinaFor đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức họp 13 phiên thường kỳ và 09 phiên đột xuất, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng và giao ban Quý đối với

các đơn vị SXKD lâm nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018 đều có sự tham gia của Trưởng ban và/hoặc thành viên BKS.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát duy trì giám sát việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2018 và thực địa kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc và một số Công ty có cổ phần chi phối của VinaFor theo kế hoạch, theo chuyên đề để đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như việc triển khai của HĐQT và Tổng Giám đốc để hoàn thành các kế hoạch, nghị quyết này. Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành gửi về Ban kiểm soát.

Hoạt động công bố thông tin của VinaFor đã được thực hiện đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.

II. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần

BKS đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT và Ban điều hành trong việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định và quy trình phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm tạo hành lang hoạt động thuận lợi điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến thời điểm báo cáo, BKS ghi nhận một số quy chế, quy định quan trọng đã được ban hành và một số đang trong quá trình lấy ý kiến hoàn thiện chỉnh sửa.

Các quy chế, quy định đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của VinaFor.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

1. Các căn cứ

Báo cáo tài chính do Tổng Giám đốc đã lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phát hành ngày 29 tháng 03 năm 2019.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của VinaFor tại ngày 31/12/2018, 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 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.

Số liệu chi tiết về tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 được trình bày và công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2018 của VinaFor đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty trên các mặt:
 - Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành tổ chức;
 - Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị Quyết Đại hội cổ đông;
 - Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty;
 - Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của Tổng công ty và các mặt hoạt động khác tại Tổng Công ty;
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định.
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của VinaFor.
4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VinaFor;
5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản); thực hiện sơ kết công tác của quý hiện hành và đề ra kế hoạch quý tiếp theo.
6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty của Pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2019, Ban Kiểm soát xin báo cáo ./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Mạnh Hùng