

Số: 906/BC-BKS-VMIC

Cầm phả, ngày 14 tháng 3 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của
Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
(Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Công nghiệp
ô tô – Vinacomin.**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong công việc quản lý và điều hành Công ty cụ thể như sau:

1. Thường xuyên giám hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT và Giám đốc Công ty ban hành.

2. Tham gia ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành về các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm.
- Xem xét việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã làm việc nghiêm túc, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, góp phần cùng Công ty hoàn thành các các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV và Nghị quyết của ĐHCĐ. Do điều kiện, Ban kiểm soát có 03 thành viên, 02 thành viên tại Công ty và 01 thành viên ở xa, việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được phân công phù hợp với khả năng và điều kiện của các thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin với nhau qua thư điện tử, điện thoại. Trong năm Ban kiểm soát thực hiện kế hoạch kiểm soát theo kế hoạch định kỳ, tổ chức họp hàng quý về nhiệm vụ chính là giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

