

Số: 182/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội**

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giai đoạn từ 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính Công ty từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016, như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự

Năm 2016, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 bầu ra gồm:

Bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng ban

Ông Đặng Thành Nam - Thành viên

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát hợp thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban; Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lấy ý kiến đóng góp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan.

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của Công ty; tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập: kiểm tra các báo cáo tài chính quý I năm 2016 và kỳ kế toán từ 01/04/2016 đến 31/12/2016 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

- Năm 2016 sau khi được thành lập, Trưởng Ban kiểm soát đều được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban về định hướng, quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng quy chế, cơ chế quản lý nội bộ, góp vốn đầu tư và được tham gia góp ý trực tiếp tới các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban cũng như các đơn vị trực thuộc Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Kết quả giám sát về hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị

Trong 9 tháng cuối năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty, đã tổ chức triển khai thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tuân thủ đúng các quy định trong điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và ban hành 11 nghị quyết với những nội dung chủ yếu:

