

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm:

1. Ông Doãn Duy Đạo	Trưởng Ban Kiểm Soát	Từ nhiệm ngày 11/01/2016
2. Ông Trương Quang Trung	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm từ ngày 11/01/2016
3. Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	
4. Ông Takayuki Jitsuhara	Thành viên	

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ tiếp theo và báo cáo kiến nghị hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Chi tiết nội dung các buổi họp như sau:

- + Biên bản họp số 01/2016/BB-BKS ngày 13/01/2016 về nội dung Phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- + Biên bản họp số 02/2016/BB-BKS ngày 14/03/2016 về nội dung Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán.
- + Biên bản họp số 03/2016/BB-BKS ngày 20/03/2016 về nội dung Tổng kết hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2015, thảo luận về thủ tục lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2016.



3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

3.1 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2015, thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Tham gia cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về điều hành sản xuất của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

3.2 Đánh giá từng kiểm toán viên

3.2.1 Ông Trương Quang Trung: Trưởng ban kiểm soát

Mặc dù chỉ được bổ nhiệm từ ngày 11/01/2016, Ông Trương Quang Trung đã cho tiến hành họp nội bộ trong Ban Kiểm soát để nắm bắt tình hình, phân công công tác cụ thể cho các thành viên để thực hiện hết nhiệm vụ của ban kiểm soát trước khi tiến hành đại hội cổ đông năm 2016.

3.2.2 Ông Lê Quốc Duy: Thành viên Ban Kiểm soát

Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Ban Kiểm soát giao cho; Phối hợp đầy đủ với trưởng ban kiểm soát mới thực hiện các công việc được giao

3.2.2 Ông Takayuki Jitsuhara: Thành viên Ban Kiểm soát

Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Ban Kiểm soát giao cho; Phối hợp đầy đủ với trưởng ban kiểm soát mới thực hiện các công việc được giao

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quy chế quản trị Công ty.