

Số: 02/BC - BKS

Bình Định, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát PISICO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 những nội dung như sau:

### **1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017:**

Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2017 có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017.

Tại ngày 01/01/2017		Tại ngày 31/12/2017		Ngày thay đổi
Họ và tên	Chức vụ	Họ và tên	Chức vụ	
Nguyễn Trọng Phước	Trưởng ban KS	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban KS	31/10/2017
Nguyễn Thị Như Ý	Thành viên	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên	31/10/2017
Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	31/10/2017

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung kiểm toán; họp bầu Trưởng ban kiểm soát sau Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.