

Số/No.: 01/BC-HDQT-KTNB

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính thưa Quý Cổ đông/Đại diện Cổ đông và Quý Khách hàng.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 24/4/2018 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (Công ty) áp dụng mô hình có HDQT và Ban Kiểm soát (BKS). Từ ngày 24/4/2018, Công ty áp dụng mô hình Tiểu ban kiểm toán (trực thuộc HDQT) theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1. Thành phần Tiểu ban Kiểm toán

- Ông Lê Phụng Hào – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Hoàng Tường Hoàng – Cố vấn tài chính
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Thư ký

2. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán

- Tham gia trực tiếp trong các buổi họp của Hội đồng quản trị nhằm giám sát hoạt động của HDQT, đảm bảo tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem xét các nội dung liên quan và đóng góp ý kiến.
- Giám sát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính: tham gia trực tiếp vào việc xem xét báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm nhằm chỉ ra các điểm sai sót, chưa phù hợp và đóng góp ý kiến cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp dựa trên kết quả báo cáo.
- Phối hợp cùng Kiểm toán độc lập tra soát các hạng mục chi phí cần sự lưu ý cao như chi phí khuyến mãi, chi phí bán hàng, quản lý trang thiết bị.
- Phối hợp tổ chức kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị số liệu cho ERP.
- Thực hiện tư vấn cải tiến và xây dựng các quy trình làm việc phù hợp cho doanh nghiệp, đóng góp ý kiến vào việc triển khai sử dụng ERP tại Công ty.

- Thực hiện đào tạo, phân bổ công việc hợp lý cho nhân viên Kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tăng giá trị gia tăng cho hoạt động phòng ban.
- Phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc khoanh vùng các rủi ro, đặc biệt là rủi ro kiểm soát chi phí, và phối hợp thực hiện kiểm soát, cắt giảm rủi ro thông qua việc kiểm soát các hoạt động phát sinh nhiều chi phí và trọng yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp tổ chức tái sắp xếp kho bãi, quản lý hàng hóa.

3. Ý kiến/Kiến nghị của Tiểu ban Kiểm toán

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và luôn hỗ trợ hiệu quả Ban Giám Đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty hiện tại đang có hệ thống quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đầy đủ, tuy nhiên, các quy trình cần được cập nhật thêm sau khi có hệ thống ERP.
- Công ty cần nhanh chóng triển khai các phần mềm hỗ trợ quản lý để tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019.
- Công ty cần hoàn thiện hệ thống nhân sự với năng lực và kiến thức chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc, đem lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí nhân sự không hợp lý.
- Công ty cần quản lý chi phí chặt chẽ hơn thông qua hoạt động đánh giá ngân sách định kỳ theo từng phòng ban và quản lý hệ thống thanh toán lương, đảm bảo phù hợp giữa kết quả kinh doanh và ngân sách hoạt động đã đề ra.

4. Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán năm 2019

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nói riêng và Công ty nói chung, hỗ trợ Ban Giám đốc trong các quyết định chiến lược nhằm đảm bảo đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Đóng góp ý kiến cho các kế hoạch và dự án sắp tới của HĐQT.
-
-

- Tham gia hỗ trợ đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm toán nội bộ có năng lực, đóng góp hiệu quả vào việc quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí và kiểm soát tuân thủ cho Công ty.
- Nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của hệ thống ERP trong quản trị Doanh nghiệp.

Thay mặt Tiểu ban Kiểm toán, kính chúc Quý Cổ đông, Quý Khách hàng sức khỏe và thành công.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

LÊ PHỤNG HÀO