|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP THÉP POMINA**  Số:……/…… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Dương, ngày … tháng 7 năm 2023* |

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

# Các thành viên Ban kiểm soát:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ô. TRẦN TÔ TỬ | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. | B. NGUYỄN NGỌC MỸ HẠNH | - Thành viên Ban Kiểm Soát |
| 3. | B. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | - Thành viên Ban Kiểm Soát |

# Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

# HĐQT và Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông,

# Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

# Các Biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp.

# Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty,

# Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ.

# Các quyết định của Ban TGĐ đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban TGĐ đều được trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết,

# Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2022 đều được ký kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

# Báo cáo tài chính năm 2022 tại công ty mẹ Pomina và tại công ty con Pomina 2 đã được kiểm toán và phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và không có bất kỳ sự ngoại trừ nào.

1. **Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023**

Đề nghị Đại Hội Cổ Đông ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị được ký hợp đồng với 1 trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập nêu sau:

* 1. Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  2. Cty TNHH KPMG
  3. Cty TNHH Deloitte Việt Nam
  4. Cty TNHH Kiểm toán RSM

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

TRƯỞNG BAN

TRẦN TÔ TỬ