



Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 - Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại.
 - Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.
 - Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra , giám sát của Ban kiểm toán nội bộ năm 2016
- Ban kiểm toán nội bộ công ty cổ phần SONA xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau.

I. Thành phần Ban kiểm toán nội bộ công ty

Bà Lê Thị Hà: Trưởng Ban

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong việc quản lý, điều hành của công ty , cụ thể.

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty năm 2016.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2016.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt liên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2016 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Từng kiểm toán viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác, kiểm tra giám sát.

2. Về thù lao của Ban kiểm toán nội bộ

Do quy mô hoạt động của công ty còn nhỏ vì vậy ngoài Trưởng ban kiểm toán nội bộ; các thành viên còn lại đều kiêm nhiệm các vị trí công tác tại các phòng ban của công ty (trừ phòng Tài chính – Kế toán); Do công ty còn nhiều khó khăn do đó Ban kiểm toán nội bộ không nhận thù lao năm 2016.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành. hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán , thống kê và lập báo cáo tài

