

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Căn cứ:

- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
- Quy chế quản trị của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017) thông qua Hội đồng quản trị ngày 17/05/2013.

Qua một năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2013 với nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Hoạt động của Ban kiểm soát :

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thảo luận b iểu quyết thông qua, Ban kiểm soát tiến hành thực nhiệm vụ theo qui định như sau :

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban điều hành định kỳ của Tổng Giám đốc, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động , về việc chấp hành luật pháp , chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng ban Công ty theo đúng các qui định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi của Công ty. Kiểm tra giám sát các qui định nội bộ hiện hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Chú trọng tổ chức thu thập thông tin và kiểm tra xác minh thông tin một cách cẩn trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tính xác thực để tránh những trường hợp không phù hợp pháp luật và tránh tiềm ẩn rủi ro.

- Hàng quý tổ chức họp Ban Kiểm soát, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất nhận định đánh giá và xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm soát quý sau.

2- Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2012:

Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2012 đúng với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Văn Tèo	Trưởng ban	16.000.000	T01-04
2	Phan Minh Xinh	Thành viên	14.000.000	T01-04
3	Mai Văn Trường	Thành viên	42.000.000	T01-12
4	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban	32.000.000	T05-12
5	Vũ Hồng Vân	Thành viên	28.000.000	T05-12
	Tổng cộng		132.000.000	

Ngoài ra, Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát không sử dụng các khoản chi phí nào để phục vụ hoạt động trong năm.

3- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát có 10 phiên làm việc cụ thể như sau:

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung/Địa điểm
1	08 giờ 00 phút ngày 09/05/2012	Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và Phân công trách nhiệm từng thành viên Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012
2	08 giờ 00 phút ngày 14/06/2012	Làm việc tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
3	13 giờ 30 phút ngày 14/06/2012	Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
4	15 giờ 30 phút ngày 18/06/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q1/2012
5	08 giờ 00 phút ngày 10/08/2012	Làm việc tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
6	13 giờ 30 phút ngày 10/08/2012	Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
7	14 giờ 00 phút ngày 15/08/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q2/2012
8	13 giờ 30 phút ngày 13/11/2012	Làm việc tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
9	08 giờ 00 phút ngày 13/11/2012	Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
10	08 giờ 00 phút ngày 16/11/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q3/2012

Phạm vi làm việc cụ thể như sau:

- Tổ chức góp ý và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban kiểm soát.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2012.
- Kiểm tra Hợp đồng kinh tế năm 2012.
- Kiểm tra tình hình quản lý công nợ, chi phí, bán hàng và quản lý đầu tư
- Chính sách nhân sự của Công ty, thỏa ước lao động tập thể.
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ. Không có phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty cũng như tới quyền của các Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp, các luật khác qui định giữa Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Điều hành.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát đã kiến nghị Công ty ban hành chính sách bán hàng cụ thể để xây dựng định mức công nợ cho các khách hàng từ năm 2013, Công ty cần làm việc với các cơ quan chức năng để có phương án xử lý và hạch toán theo dõi, quản lý tài sản thuộc nguồn vốn Ngân sách TP HCM cấp cho dự án liên quan đến chợ đầu mối.....

4- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2012:

a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2012:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu về báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt(VIETVALUES).

b- Đánh giá của Ban kiểm soát:

- Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: Trong năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong tình hình lạm phát tăng, giá cả xăng dầu và các hàng hóa khác thường xuyên biến động trên thị trường làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty, nhưng do Ban Tổng Giám đốc đã có dự báo và có bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương hướng kinh doanh nên Công ty đã chủ động vượt quá khó khăn trở ngại, giữ vững hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập cho cổ đông.

- Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn : Công ty tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh Chợ đi vào nề nếp và có hướng phát triển rất tốt, đạt doanh thu và hiệu quả cao so với kế hoạch đã đề ra.

- Thống nhất nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 là: Đã hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu và chia cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

5 – Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

a- Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2011 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 đạt hiệu quả, doanh thu và lợi

nhuận đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.
- Chỉ đạo công tác đầu tư vào các dự án theo đúng trình tự quy định.

b- Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

*** Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Doanh thu bán hàng đạt 857,789 tỷ đồng đạt 117,45%% so với kế hoạch, và 97,47%% so với thực hiện năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 23,904 tỷ đồng đạt 128,92% so với kế hoạch, và 93,78% so với thực hiện năm 2011.

*** Công tác kế toán:**

- Công ty thực hiện nghiêm túc các qui định như kê khai thuế đúng định kỳ, báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian, nộp ngân sách kịp thời đầy đủ, thực hiện việc xác nhận và kiểm soát công nợ đúng theo qui chế đề ra, các số liệu kế toán được cập nhật nhanh chóng, trung thực chính xác, khoa học nên việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng theo qui định của Nhà nước.

- Việc sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng qui định và dự toán được phê duyệt.

- Nhìn chung số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2012 của công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

*** Các mặt công tác khác:**

Đã thực hiện xây dựng bổ sung trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành một số các quy định, quy chế quản lý phù hợp với quy định nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

*** Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Ban kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và các kết luận của biên bản kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) công bố.

6- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị các phương tiện cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ và thông tin kịp thời theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ban Tổng giám đốc và các Phòng nghiệp vụ cung cấp đầy đủ các báo cáo và dữ liệu liên quan theo định kỳ và theo đề nghị của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Kết quả giám sát , kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ , kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

II- KIẾN NGHỊ:

Năm 2013, tình hình kinh tế Thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng được dự báo vẫn còn bất ổn. Trên cơ sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Mạnh dạn trong công tác cán bộ , thay đổi tư duy để tạo sự đột phá trong chiến lược sản xuất kinh doanh . Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty. Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của Công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

- Xây dựng hệ thống định mức chi phí và phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì giữ vững kinh doanh các lĩnh vực truyền thống.

- Cần duy trì quản lý tốt kho nguyên liệu, vật tư hàng hóa, tổ chức kiểm kê định kỳ.

- Nắm vững tình hình tài chính của các khách hàng, đảm bảo kiểm soát tốt công nợ, không để xảy ra sự cố tài chính.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư , đặc biệt triển khai nhanh dự án đầu tư Nhà máy giết mổ gia súc để sớm đưa vào khai thác, tăng lợi nhuận cho Công ty.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với nội dung cụ thể :

- Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty với những tiêu chí như sau:

1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do Hội kiểm toán hành nghề Việt Nam công khai;

2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

3- Có kinh nghiệm trên 3 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;

4- Am hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đề nghị : **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc.

- Ngoài ra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội Đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

- Báo cáo quá trình quản lý công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ của Công ty trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên.

- Hội họp Ban kiểm soát: Ban kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong năm .

IV. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát xin hứa trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

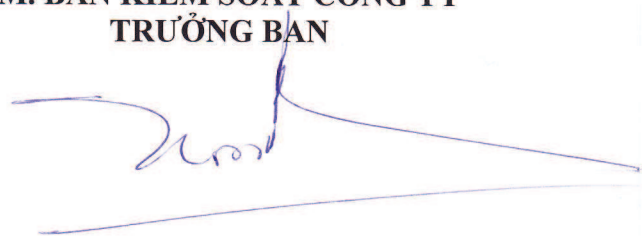
Trên đây là báo cáo năm 2012 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Trình ĐHQĐ cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Ban kiểm soát Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG