

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

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 2014 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 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 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 pháp, hợp lý 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 các qui định của pháp luật và điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay.

- 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 2013:

Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2013 đúng với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua. Cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban	48.000.000
2	Mai Văn Trường	Thành viên	42.000.000
3	Vũ Hồng Vân	Thành viên	42.000.000
	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 2013, Ban kiểm soát có 12 phiên làm việc cụ thể như sau:

STT	Thời gian	Nội dung / Địa điểm
1	08 giờ 00 phút ngày 29/04/2013	Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013
2	08 giờ 00 phút ngày 17/05/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
3	13 giờ 30 phút ngày 17/05/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
4	15 giờ 30 phút ngày 22/05/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q1/2013
5	08 giờ 00 phút ngày 16/08/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
6	13 giờ 30 phút ngày 16/08/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
7	14 giờ 00 phút ngày 21/08/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q2/2013
8	08 giờ 00 phút ngày 01/11/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
09	08 giờ 00 phút ngày 05/11/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q3/2013
10	08 giờ 00 phút ngày 12/02/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
11	13 giờ 30 phút ngày 12/02/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
12	08 giờ 00 phút ngày 13/02/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 4 năm 2013

Phạm vi làm việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2013.
- Kiểm tra Hợp đồng kinh tế năm 2013.
- 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 có một số kiến nghị như sau:

– Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng để có phương án xử lý và hạch toán theo dõi, quản lý tài sản đối với nguồn vốn Ngân sách cấp cho dự án liên quan đến Dự án chợ đầu mối cho phù hợp. Đến ngày 12/02/2014, Công ty đã phối hợp cùng Đơn vị kiểm toán gửi văn bản đề nghị Bộ Tài Chính có hướng dẫn cụ thể.

– Công ty cần theo dõi sát quá trình giải thể công ty theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BTĐK ngày 03/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Bến Thành - Đức Khải nhằm thu hồi vốn đầu tư cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

– Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng để được giảm trừ tiền thuê đất theo đúng tinh thần Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài Chính đối với tiền thuê đất năm 2012 -2013. Đến ngày 12/02/2014 Công ty đã thực hiện và đã có quyết định của UBND TPHCM.

– Công ty quản lý tốt hơn nữa công nợ, đặc biệt là công nợ với Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình, tránh bị chiếm dụng vốn và ảnh hưởng đến việc thiếu hụt nguồn vốn trong kinh doanh.

– Công ty sớm đưa ra giải pháp thúc đẩy triển khai dự án Chung cư Khánh Hội 4 hoặc thu hồi tài sản góp vốn để sử dụng vào mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

– Công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ và có những giải pháp thúc đẩy việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân theo đúng yêu cầu và tiến độ của Hợp đồng.

– Công ty sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng các Kiosk tại Công ty Chợ để sớm đưa vào khai thác. Đến ngày 12/02/2014 Công ty đã hoàn tất xong thủ tục pháp lý và triển khai khai thác các kiosk này.

4- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2013:**a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2013:**

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 2014 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 qua 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 2013 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 2013 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 2012 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 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 (hợp nhất) năm 2013:**

- Doanh thu bán hàng đạt 945,347 tỷ đồng đạt 129,44% so với kế hoạch, và 110,21% so với thực hiện năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,099 tỷ đồng đạt 129,97% so với kế hoạch, và 100,82% so với thực hiện năm 2012.

*** 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 31/12/2013 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.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đưa ra trong các biên bản kiểm soát.

II- KIẾN NGHỊ:

Năm 2014, 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 việc 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.
- 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 2014 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**. Ban Kiểm soát đã có tờ trình riêng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- 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 2014 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.

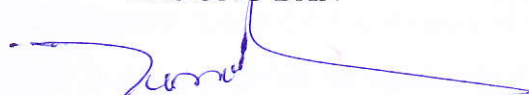
Ban Kiểm soát cam kết với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2013 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2014;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG