

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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 2012 với nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Các hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

a- Thực hiện chức năng giám sát :

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát bên cạnh việc giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, còn tiến hành việc giám sát hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, để đảm bảo yêu cầu việc sử dụng vốn và sử dụng lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao .

b- Công tác kiểm soát nội bộ :

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2011 như sau :

1/ Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính và độ chính xác của các số liệu ghi trên báo biểu báo cáo do phòng Kế toán Công ty lập.

2/ Kiểm tra, thẩm định việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài Chính.

3/ Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty.

2- Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2011:

a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2011

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 2012 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 2011, hoạt động kinh doanh của Công ty 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 2011 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 2011 thông qua

3 - Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

a- Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý, chỉ đạo của 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 2010 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 đạt hiệu quả cao, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Chỉ đạo việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 52,5 tỷ đồng thông qua Đại hội đồng cổ đông .

+ Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định Luật chứng khoán và Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính.

+ 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 2011:** Trong năm 2011 doanh thu tăng 43, 64% so với kế hoạch, tăng 50, 94% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế tăng 6,31% so với kế hoạch, tăng 6,48% so với năm 2010.

*** Công tác kế toán:**

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, 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 31/12/2011 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 Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) công bố.

II- KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ:

- Tình hình kinh doanh năm 2011 đã hoàn thành các chỉ tiêu và chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2010 như đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty còn phải đầu tư nhiều cho việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh trong năm tới, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình xu thế hội nhập kinh tế hiện nay. Nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản và các lĩnh vực khác.

- Tăng cường công tác kế hoạch, dự báo nhằm chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất và kinh doanh của đơn vị.

- Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn hệ thống của đơn vị.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, 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 2012 của Công ty như sau:

Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Đơn vị kiểm toán trên đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua và đảm bảo các điều kiện :

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 nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

- Ban Kiểm soát sẽ 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 2012 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 HĐQT 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 của 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 và 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 2011 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS Công ty

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

LÊ VĂN TÈO