CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 2015 với nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2014, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành. Các công tác chủ yếu Ban Kiểm soát đã thực hiện trong suốt năm qua như sau:

- Hàng quí 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 quí sau và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2- Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014:

Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2014 đúng với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014, Ban kiểm soát có 13 phiên làm việc cụ thể như sau:

STT	Thời gian	Nội dung/Địa điểm
01	08 giờ 00 phút ngày 29/04/2014	Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014
02	08 giờ 00 phút ngày 22/05/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	13 giờ 30 phút ngày 22/05/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
04	15 giờ 30 phút ngày 26/05/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q1/2014
05	08 giờ 00 phút ngày 28/08/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
06	13 giờ 30 phút ngày 28/08/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
07	14 giờ 00 phút ngày 30/09/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q2/2014
08	08 giờ 00 phút ngày 27/11/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
09	13 giờ 30 phút ngày 27/11/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
10	08 giờ 00 phút ngày 03/12/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q3/2014
11	08 giờ 00 phút ngày 04/03/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
12	13 giờ 30 phút ngày 04/03/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
13	08 giờ 00 phút ngày 09/03/2015	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Q4/2014

Phạm vi làm việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2014.
- Kiểm tra Hợp đồng kinh tế năm 2014.
- 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:

* Đối với Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Do tình hình khách quan thị trường trong giai đoạn triển khai dự án đến giai đoạn hiện nay không thuận lợi nên Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán theo đúng tiến độ của hợp đồng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo việc thu hồi vốn cho Công ty, đề nghị Công ty nên hạn chế việc gia hạn thời gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

* Đối với Công ty TNHH QL& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:

Hoạt động dịch vụ xe lưu bãi giảm mạnh (đạt 94,52% so với kế hoạch và 85,72% so với năm 2013), Công ty cần xác định nguyên nhân cụ thể làm giảm doanh thu của hoạt động này để có biện pháp hỗ trợ nhằm tăng doanh thu cho năm 2015.

4- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2014:

a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2014:

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 2015 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 của Công ty trong bối cảnh tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; giá xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp, giá xăng dầu liên tục giảm mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 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 2014 là: Đã hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu và chia cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 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 2014:***

- Doanh thu bán hàng đạt 920,468 tỷ đồng đạt 103,13% so với kế hoạch, và 97,36%so với thực hiện năm 2013.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 38,421 tỷ đồng đạt 148,80% so với kế hoạch, và 159,43% so với thực hiện năm 2013.

**** 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 31/12/2014 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 Uỷ 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 2015, 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 cở 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 theo đúng "Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo lộ trình thích hợp .

- Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu Công ty, nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty, đặc biệt là trên lĩnh vực xăng dầu.

- Mạnh dạn trong công tác cán bộ, thay đổi tư duy để tạo sự đột phá trong chiến lược sản xuất kinh doanh. 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.

- 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. Triển khai việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- 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.

- Tiếp tục đầu tư một số dự án trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn dự án đã chuyển nhượng.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015 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 2015 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 2015 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 2014 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG