

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 với nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Các hoạt động của Ban kiểm soát:

a- Thực hiện chức năng giám sát :

Trong năm 2015, Ban kiểm soát bên cạnh việc giám sát 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 nguồn vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao .

b- Công tác kiểm soát nội bộ và họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện 11 phiên công tác kiểm toán nội bộ và họp năm 2015 như sau :

STT	Thời gian	Nội dung /địa điểm	Ghi chú
01	10 giờ ngày 20/04/2015	Họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	03 người tham dự
02	13 giờ ngày 06/05/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
03	08 giờ ngày 06/05/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
04	14 giờ ngày 22/07/2015	Họp phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát tại Công ty CPTM Hóc Môn	03 người tham dự
05	08 giờ ngày 07/08/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
06	13 giờ ngày 07/08/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
07	08 giờ ngày 06/11/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Báo cáo HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung /địa điểm	Ghi chú
08	13 giờ ngày 06/11/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
09	08 giờ ngày 25/02/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
10	13 giờ ngày 25/02/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn	Báo cáo HĐQT
11	04 giờ ngày 25/02/2016	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban kiểm soát năm 2015, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	03 người tham dự

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 và đơn vị thành viên 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.

4/ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có kiến nghị với Ban tổng Giám Công ty về các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

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.

d- Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Ban kiểm soát nhận thù lao trong năm 2015 đúng với mức thù lao đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG (*)	Trưởng ban	16.000.000
2	VŨ HỒNG VÂN (*)	Thành viên	14.000.000
3	MAI VĂN TRƯỜNG (*)	Thành viên	14.000.000
4	LÊ VĂN TÈO (**)	Trưởng ban	32.000.000
5	LÊ MINH PHÚ (**)	Thành viên	28.000.000
6	TRẦN CÔNG TÂM (**)	Thành viên	28.000.000
	CỘNG		132.000.000

Ghi chú: (*) Từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015

(**) Từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2015

Trong năm Ban kiểm soát và các thành viên ngoài thù lao ra không sử dụng chi phí nào để hoạt động .

2- Kết quả thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2015:

a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2015

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu về báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh do Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt.

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 giảm nhiều hơn tăng trên thị trường làm ảnh hưởng đến hiệu quả của kinh doanh Công ty. Nhưng do Ban Tổng Giám đốc đã có dự báo và có phương hướng kinh doanh phù hợp và kịp thời nên Công ty đã chủ động vượt qua khó khăn trở ngại, giữ vững hiệu quả hoạt động, đảm bảo các chỉ tiêu của Đại hội đề ra tạo 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 Nông Sản Thực Phẩm 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 .

+ Thống nhất nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015 thông qua

3 - Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 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 2014 theo đúng nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt hiệu quả cao, 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 trình tự quy định.

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

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 2015:**

- Doanh thu thuần đạt 1.259,76 tỷ đồng, đạt 165,75% kế hoạch, và đạt 135,81% so với năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 34,85 tỷ đồng, đạt 128,97% kế hoạch, và bằng 90,72% so với 2014.

*** 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

chúng 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 31/12/2015 của công ty, đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả trong kinh doanh.

- 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.

4- Sự phối hợp làm việc giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban của Công ty.

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình.

- Kết quả kiểm tra giám sát quý, 06 tháng năm được thông báo đầy đủ kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

II- KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ:

- Tình kinh doanh năm 2015 đã hoàn thành các chỉ tiêu và chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2014 như đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty cần tiếp tục đầu tư 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 chính của Công ty và các lĩnh vực khác.

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

- Duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mình (kinh doanh xăng dầu)

- Thận trọng trong việc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

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

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 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 như sau ;

- 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 cho Báo cáo tài chính 2016 của Công ty là Công ty

TNNH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), Ban kiểm soát có tờ trình riêng trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

- 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 2016 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 hợp Ban kiểm soát: Ban kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong năm, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty ngày 10/07/2013.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị có thư mời triệu tập theo định kỳ.

IV. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự 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 2015 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua .

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

-Trình ĐHD cổ đông

-HQQT Công ty

-Lưu BKS Công ty

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


LÊ VĂN TÈO