



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
BAN KIỂM SOÁT**

Số 46/HTC-BC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Qua một năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn một số nội dung chính yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát được phân công.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có kiến nghị, khuyến cáo về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại các đơn vị kiểm tra. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đồng thuận và đánh giá cao các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát với các công việc cụ thể như sau:

a. Thực hiện chức năng giám sát:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công ty trong công tác quản trị điều hành Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

- Ban Kiểm soát đã làm việc nghiêm túc, phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động của các đơn vị, đề xuất những ý kiến khuyến cáo, đề xuất điều chỉnh hạch toán kế toán theo quy định hiện hành. Qua đó góp phần thực hiện quản lý và sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

b. Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ:

- Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kiểm tra tính trung thực, tính chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, năm của hai đơn vị là Công ty TNHH Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc môn và Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài Chính.

- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát còn trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và tham gia kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty.

c. Các phiên họp và làm việc với đơn vị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát thực hiện 04 phiên họp để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019, quý I năm 2020, 06 tháng, 09 tháng năm 2020 của CTCP Thương Mại Hóc môn, của CT TNHH Chợ Đầu mối nông sản Hóc môn. Ban Kiểm soát bàn bạc và thống nhất các kiến nghị sau mỗi đợt kiểm tra.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ tại các đơn vị và họp Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung /địa điểm
01	08 giờ 30 ngày 06/02/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2019 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
02	13 giờ 30 ngày 06/02/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2019 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	08 giờ 00 ngày 08/05/2020	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch làm việc Năm 2020, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
04	08 giờ 30 ngày 08/05/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
05	13 giờ 30 ngày 08/05/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
06	08 giờ 30 ngày 12/06/2020	Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
07	08 giờ 30 ngày 23/07/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
08	13 giờ 30 Ngày 23/07/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 tại Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
09	04 giờ 30 ngày 23/07/2020	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 06 tháng năm 2020, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
10	08 giờ 30 ngày 23/10/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 tại Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
11	13 giờ 30 ngày 23/10/2020	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
12	04 giờ 30 ngày 23/10/2020	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 09 tháng năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đến cuối tháng 02 năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoàn thành soát xét báo cáo cả năm 2020, hợp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2020, góp ý về Dự thảo Quy chế Ban Kiểm soát để chính thức Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh năm 2020:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2020:

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020 mà Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021. Ban Kiểm soát cũng thống nhất báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện.

b. Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ *Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:*

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Co-vid-19 nhưng Công ty đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động SXKD:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu biến động bất thường, nhu cầu xã hội giảm mạnh khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Giá cả, thù lao xăng dầu diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2020, tuy nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu thuận lợi hơn vào những tháng cuối năm nên Công ty đã hoàn thành vượt xa mức kế hoạch doanh thu đề ra.

Hoạt động dịch vụ duy trì ổn định, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2020 đã chuyển nhượng 01 nền nhà Dự án Khu Dân cư Tân Xuân, lãi gộp 2 tỷ đồng. Kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Hương Cau ngừng hoạt động.

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn hoạt động có hiệu quả, tại thời điểm 31/12/2020 đã cất lỗ những năm trước nên khoản đầu tư vốn của công ty tại đây dự kiến sẽ nhận cổ tức trong thời gian tới.

Về tình hình công nợ với CTCP Tư vấn thương mại Dịch vụ và Địa ốc Hoàng Quân Ban Kiểm soát đã báo cáo trong kỳ Đại hội trước thì đến nay Công ty đã và đang tiếp tục xem xét xử lý. Về cơ bản đã có hướng giải quyết, tuy nhiên Ban Kiểm soát đề nghị trong năm 2021 Công ty nên đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh số 187/HTC-HĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 giữa Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn và CTCP Tư vấn thương mại Dịch vụ và Địa ốc Hoàng Quân về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Trung tâm Thương mại và Khu Chung cư cao tầng Hóc môn.

+ *Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn:*

Công ty quản lý và khai thác kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đạt doanh thu và hiệu quả cao so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2019. Công ty cũng phải xây dựng kế hoạch trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng để việc khai thác đạt hiệu quả lâu dài và tạo môi trường kinh doanh thân thiện với môi trường.

+ *Nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:*

Mặc dù tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn vẫn duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh (theo số liệu báo cáo hợp nhất), đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và tạm chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 9%.

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:

Hội đồng quản trị quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo việc thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- + Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt hiệu quả cao, vượt kế hoạch đã được Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.
- + Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Chỉ đạo công tác đầu tư vào dự án khu nhà ở 5 heta tại Xuân thới Đông. Với tư cách là chủ đầu tư duy nhất, Công ty đã tiếp tục thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật; cấp giấy phép xây dựng nhà và đã được Thành phố HCM cho phép thực hiện các thủ tục để bán sản phẩm của dự án.

b. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

*** Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2020:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2020 đạt 1.604 tỷ đồng đạt 178,34% kế hoạch và bằng 85,11% thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 49,439 tỷ đồng đạt 113,35% kế hoạch và bằng 101,69% thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 41,266 tỷ đồng đạt 118,26% kế hoạch và bằng 106,02% thực hiện năm 2019.
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện là 23,960 tỷ đồng đạt 97,28% kế hoạch và bằng 88,35% mức thực hiện năm 2019.

(trong năm 2020 Công ty được miễn giảm 30% thuế TNDN đối với thu nhập chịu thuế tại Công ty chợ đầu mối, số tiền: 1,9 tỷ đồng).

*** Công tác Kế toán – Tài chính:**

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, tuân thủ quy định chế độ hạch toán kế toán, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Công tác ký kết hợp đồng, thanh lý quyết toán, góp vốn...được thực hiện theo đúng cam kết và hạch toán theo đúng qui định. Các dự toán quyết toán mua sắm, sửa chữa được phê duyệt trên cơ sở chỉ định thầu.
- 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 31/12/2020 của công ty, đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả trong kinh doanh. (Ngoại trừ khoản công nợ 2.32 tỷ tiền bồi thường do Cty Hoàng Quân cam kết thanh toán trước 30/06/2021)
- Công tác lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đầy đủ và kịp thời.
- 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 hiện hành và quy định pháp luật liên quan.

*** Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thống nhất việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ban Kiểm soát thống nhất

với ý kiến kiểm toán là báo cáo tài chính năm 2020 (*báo cáo hợp nhất*) của Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

4. Sự phối hợp làm việc giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty và các đơn vị thành viên:

- Trong năm 2020 Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó.

- Sau mỗi kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát gửi báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý/ 06 tháng / 09 tháng và năm. Thông tin đầy đủ về nội dung kiểm tra và các kiến nghị, khuyến cáo để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

II. KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ:

- Tình hình kinh doanh chung trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19 kéo dài, tuy nhiên với sự đồng lòng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đã đạt kết quả khả quan, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Công ty cần tăng cường công tác 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 xăng dầu, xem xét đầu tư mua mới hoặc thuê thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chủ lực và truyền thống của Công ty.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nhằm từng bước tạo môi trường kinh doanh khang trang, thân thiện với môi trường (Tránh bị phạt về vi phạm an toàn môi trường như năm 2020).

- Triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông giai đoạn xây dựng và bán sản phẩm để tăng doanh thu, lợi nhuận và có hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng lộ trình tăng công suất hoạt động của Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, từng bước ổn định và gia tăng lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho các cổ đông.

- Xây dựng phương án khai thác mặt bằng nhà hàng Hương Cau. Thực hiện dự án xây dựng văn phòng mới của Công ty, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng với Cty Hoàng Quân.

- Luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn tài chính trong sản xuất kinh doanh.

III. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Ban Kiểm soát nhận thù lao năm 2020 đúng với mức thù lao đã được Đại hội Đồng cổ đông năm thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể là:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	LÊ VĂN TÈO	Trưởng ban	96.000.000
2	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên	84.000.000
3	LẠI THI THANH PHƯƠNG	Thành viên	84.000.000
	CỘNG		264.000.000

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với nhiệm vụ cụ thể như sau:

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước khi đệ trình Hội đồng quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

- 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.

- Báo cáo về 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 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, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và phối hợp để thực hiện công việc một cách có hiệu quả. Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ khi có thư mời triệu tập.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và công tác kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty để cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời.

V. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

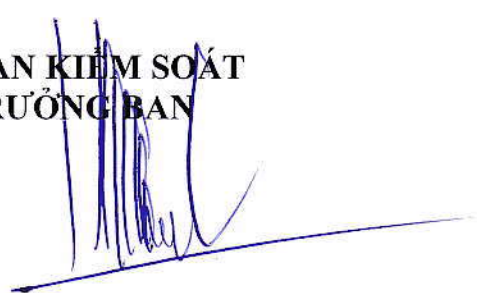
Với sự tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát cam kết với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và tập thể cổ đông sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty một cách tốt nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lê Văn Tèo

Nơi nhận:

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