

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2018 với nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017 với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định; có sự đồng thuận cao trong đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Các công việc chủ yếu của Ban kiểm soát trong suốt năm qua như sau:

a. Thực hiện chức năng giám sát :

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. Ban kiểm soát đã làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan, có những ý kiến tư vấn, kiến nghị phù hợp với chính sách chế độ liên quan và tình hình thực tế, qua đó giúp Công ty thực hiện tốt yêu cầu trong việc quản lý và sử dụng vốn, mang lại hiệu quả cho Công ty.

b. Công tác kiểm soát nội bộ của Ban kiểm soát:

1. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017, các nghị quyết của HĐQT và tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh.

2. 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.

3. 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.

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

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

Ngoài công tác trên, 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.

c. Các cuộc họp và làm việc của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện 11 (mười một) phiên thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và họp năm 2017 như sau :

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung /địa điểm
01	11 giờ 30 ngày 20/04/2017	Họp bầu trưởng BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022 tại Cửa Hàng Ăn Uống Hương Cau
02	08 giờ 30 ngày 09/05/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 1/2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	13 giờ 30 ngày 09/05/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 1/2017 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
04	08 giờ 30 ngày 28/07/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 2 /2017 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
05	13 giờ 30 ngày 28/07/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 2 /2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
06	04 giờ 30 ngày 28/07/2017	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 06 tháng 2017, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
07	08 giờ 30 ngày 09/11/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 3/2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
08	13 giờ 30 ngày 09/11/2017	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 3/2017 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
09	08 giờ 30 ngày 09/02/2018	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 4/2017 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
10	13 giờ 30 ngày 09/02/2018	Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 4/2017 tại Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
11	04 giờ 30 ngày 09/02/2018	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

d. Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm soát nhận thù lao trong năm 2017 đúng với mức thù lao đã được Đại hội Đồng cổ đông năm thường niên 2017 thông qua như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	LÊ VĂN TÈO	Trưởng ban	96.000.000
2	LÊ MINH PHÚ ⁽¹⁾	Nguyên Thành viên	28.000.000
3	LẠI THI THANH PHƯƠNG ⁽²⁾	Thành viên	56.000.000
4	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên	84.000.000
	CỘNG		264.000.000

⁽¹⁾ Thù lao được lĩnh từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017.

⁽²⁾ Thù lao được lĩnh từ tháng 05/2017 đến tháng 12/2017.

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

2. Kết quả thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2017

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 2017 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 giá cả xăng dầu thường xuyên thay đổi; (giá xăng tăng 13 lần, giảm 09 lần, giá dầu D.O tăng 12 lần, giảm 06 lần), giá thuê đất của Nhà nước tăng cao... làm ảnh hưởng đến kế hoạch và hiệu quả của kinh doanh Công ty. Nhưng do Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có dự báo từ đó đề ra 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 đồng cổ đông đề ra tạo việc làm, thu nhập 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 2017 là:*

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và chia cổ tức đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo của hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 theo đúng nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 kịp thời và đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo công tác đầu tư vào các dự án khu nhà ở 5 heta tại Xuân thới Đông, thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Lê Bảo Minh.

+ Nâng vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn lên 42 tỷ, chiếm tỷ lệ 35%. (vốn điều lệ là 120 tỷ đồng). Công ty đang thực hiện tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 150 tỷ, thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

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 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 2017:**

- Doanh thu thuần đạt 1.651,39 tỷ đồng, đạt 137,49% kế hoạch, và bằng 118,50% so với năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 36,88 tỷ đồng, đạt 107,39% kế hoạch, và bằng 50,77% so với 2016.

*** Công tác Kế toán – Tài chính :**

- 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, 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.

- 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 31/12/2017 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 của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tình hình thực tế 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.

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 2017 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 2017 tuy có khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cần tiếp tục đầu tư phát triển các nguồn 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 quốc tế hiện nay.

- 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, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm dịch vụ khác như rửa xe, cho thuê điểm kinh doanh ...

- Công ty cần đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Khu dân cư nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông.

- Hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp đi vào hoạt động.

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

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 :

Trong năm 2018 Ban kiểm soát sẽ 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 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 để 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 2018 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.

- 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, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty.

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

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.

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 cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cổ đông sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Tèo