

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa: Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
- Bà Trần Thị Tươi - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
- Ông Nguyễn Hồng Duyên - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây; căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng giám đốc Công ty;



- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn;
- Thực hiện các công tác khác của Ban kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2016.

Định kỳ hàng quý, tổng kết, lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện và tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của chủ sở hữu có liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và thống nhất đánh giá. Kết quả cụ thể như sau:

Doanh thu SXKD thực hiện năm 2016 đạt 291,243 tỷ đồng, tăng 689,52% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,680 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2015 là 6,659 tỷ đồng, tương đương 73,82% so với cùng kỳ năm 2015. Thu nộp Ngân sách đạt 3,136 tỷ đồng, tăng 32,23% so với cùng kỳ 2015.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1. Doanh thu thuần (VND)	291.243.760.693
2. LNST (VND)	12.543.964.030
3. Vốn điều lệ (VND)	200.000.000.000

2. Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định & xây dựng cơ bản, quản lý và đầu tư tài chính Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

2.1 Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư quan trọng, sớm đưa vào khai thác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, duy trì sự phát triển bền vững, ổn định và mở rộng thị trường. Các dự án đầu tư đều được tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Công tác đầu tư TSCĐ và XDCB được triển khai thực hiện theo đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước, của Công ty. Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo đúng Thông tư 45/2013 TT-BTC của Bộ Tài chính và đã đạt được hiệu quả kinh tế được thể hiện qua kết quả kinh doanh.

2.2 Công tác quản lý và đầu tư tài chính:

Công tác đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành, tập trung vào những ngành nghề, hoạt động kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016 và dự báo triển vọng phục hồi của nền kinh tế; công ty đã tiến hành tổng hợp, xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc và HĐQT cùng trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 này.

III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2016, kết thúc ngày 31/12/2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.
- Trong năm 2016, công ty cổ phần Thương mại Hà Tây đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, chế độ tài chính, chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm đầy đủ cho các tài sản thuộc sở hữu của công ty theo quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng bao gồm dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi,....
- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 7%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 2,55% (lưu ý chỉ tiêu ROE và ROA ở đây được tính trên cơ sở Vốn CSH bình quân và tài sản bình quân của đầu kỳ và cuối kỳ, chứ không tính bình quân theo từng tháng hoặc từng

44
JNG
G
ƯỚT
HÀ
ĐÓN

ngày). Các chỉ số này tuy chưa cao nhưng cho thấy năm 2016 công ty cổ phần Thương mại Hà Tây đã vượt qua được khó khăn và tăng trưởng.

- Nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 136,483 tỷ đồng, trong đó: Phải thu của khách hàng ngắn hạn là 29,546 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 93,278 tỷ đồng. Nợ phải thu dài hạn thời điểm ngày 31/12/2016 là 335,528 tỷ đồng, trong đó: Phải thu dài hạn khác là: 54,874 tỷ đồng.
- Nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 259,548 tỷ đồng, trong đó: Nợ phải trả người bán là 29,371 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn phải trả là 99 tỷ đồng; người mua trả tiền trước là 1,841 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp NN là 16,486 tỷ đồng, phải trả công nhân viên là 642 triệu đồng, chi phí phải trả ngắn hạn là 472 triệu đồng, chi phí phải trả dài hạn là 287 triệu đồng. Công ty không có nợ phải trả quá hạn.
- Tại thời điểm 31/12/2016, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của đơn vị là 1,81 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,17 lần; hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 0,54 lần.

IV - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2016 nền kinh tế Việt Nam đã từng bước ổn định. Tuy nhiên, bình quân tốc độ tăng trưởng cả năm vẫn còn ở mức chưa cao, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, vẫn bị suy giảm doanh thu, lỗ, thậm chí ngừng sản xuất. Với sự nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của công ty, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT công ty, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các văn bản liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc đề ra các chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp công ty hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc công ty với trách nhiệm trực tiếp điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ công nhân tập trung mọi nguồn lực, tối ưu quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị phần, nâng cao hiệu

quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững. Các chính sách chế độ đối với người lao động, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo đúng quy định của Luật lao động, đảm bảo thu nhập, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Kiểm soát nhận thấy công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Vấn đề công bố thông tin theo quy định còn chưa khoa học, do công ty mới trở thành công ty đại chúng, mới tham gia thị trường chứng khoán.
- Cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống quy định về quản trị nội bộ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty.
- Nâng cao hơn nữa công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng các nguồn lực.
- Công ty cần tổng kết công tác kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro và xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu vi phạm các quy định hiện hành.

V - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 để phối hợp xem xét kết quả kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán TTP, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo công ty. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo Tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận trong Công ty. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp cho Ban Tổng Giám đốc công ty khắc phục các vấn đề tồn tại, đẩy mạnh công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo của Ban Tổng giám đốc.

Năm 2017, dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ có sự hồi phục tích cực hơn, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; để duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và phù hợp với điều kiện thực tế, Ban Kiểm soát đề nghị Lãnh đạo công ty:

- Hoàn thiện dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ và hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy định về quản trị nội bộ, quy trình công bố thông tin nội bộ, thực hiện chuẩn các quy định về Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác cơ cấu nhân sự, bộ máy lãnh đạo theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, nhanh chóng hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.
- Tích cực tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh lớn. Khai thác bán hàng Dự án Khu nhà ở dịch vụ và Thương mại phường Hiến Nam TP Hưng Yên. tiếp tục hợp tác để triển khai thực hiện dự án Trung Văn mở rộng.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, BKS sẽ tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty;
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của Công ty CP Thương mại Hà Tây và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Website ;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban KS

Nguyễn Văn Thắng



