



TP.Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát HAMADECO (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

+ Trong năm 2015, BKS thường xuyên nắm bắt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất và kế hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định quản lý nội bộ.

+ Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính do phòng Tài chính kế toán – thống kê lập có sự phê duyệt của Ban Tổng giám đốc và ý kiến của kiểm toán độc lập.

+ Tuy nhiên, trong năm qua, do Công ty có thay đổi về cơ cấu tổ chức, Ban kiểm soát có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm đến tháng 9 năm 2015 đồng chí Trưởng Ban xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và đến ngày 25 tháng 12 năm 2015 Công ty ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung 01 thành viên. Tổng số 04 thành viên BKS và bầu Trưởng ban chuyên trách. Vì vậy chưa dành thời gian thỏa đáng thực hiện các công việc của Ban.

+ Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát là **88.000.000** đồng.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015
1	Tổng tài sản	120.232
a	Tài sản ngắn hạn	72.452
b	Tài sản dài hạn	46.690
2	Tổng nguồn vốn	120.232
a	Nợ phải trả	70.812
b	Nguồn vốn chủ sở hữu	49.420

+ Trên cơ sở báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 do phòng Tài chính kế toán – thông kê Công ty lập có sự phê duyệt của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty Tư vấn Đầu tư tài chính kế toán thuế - kiểm toán COM.PT; theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	336,7	325,6	97%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,1	293,4	96%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	1,60	29%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	46	44	96%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	11	10,7	97%
6	Nộp BHXH, YT, TN	Tỷ đồng	4,8	5,11	106%
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	36	106%

Năm 2015 là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với HAMADECO nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh không thuận lợi, tập thể lãnh đạo HAMADECO đã chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ổn định việc làm cho người lao động.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra và đạt được một số yêu cầu quan trọng.

- HĐQT duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ; những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty; các vấn đề được HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời để thông qua các vấn đề chính như: thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư, công tác bổ nhiệm cán bộ, ..

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt kết quả tốt nhất.

- Ngày 26/12/2015, ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhằm tạo tiền đề cho công tác tái cơ cấu tổ chức công ty.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập, kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Kiểm tra, giám sát quá trình sắp xếp, chuyển giao nhân sự từ Xí nghiệp Hàm HAPACO sang Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cũng như sắp xếp nhân sự mới, cũ tại các phòng ban, xí nghiệp của công ty.

- Kiểm tra, xem xét lại các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận về việc bán lại xí nghiệp hợp danh nhũ tương nhựa đường cho Công ty France Emulsion.

- Kiểm tra, xem xét lại các hợp đồng cho thuê đất của công ty

IV/ KIẾN NGHỊ:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, BKS đề xuất một số nội dung với HĐQT, Ban điều hành HAMADECO như sau:

1. Nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ khách hàng theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

2. Chỉ đạo công tác đối chiếu xác nhận nợ, tính đúng tính đủ chi phí vào kết quả kinh doanh, phản ánh đúng kết quả kinh doanh.

3. Tiếp tục rà soát, thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Nhà nước hiện hành đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty.

4. Thành lập Ban pháp chế để rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý công ty...

V/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu năm 2016, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty để điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với hoạt động SXKD góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngày càng bền vững. Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của ban Kiểm soát đã quy định nhằm:

Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu việc rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2016;
- Lưu HĐQT, BKS (thay B/cáo);
- Ban Tổng giám đốc (biết phối hợp);
- Lưu: VPHĐQT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Lê Huy