

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Ban kiểm soát Tập đoàn, báo cáo đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

Năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, cụ thể như sau:

Ngay sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ban kiểm soát Tập đoàn đã họp bầu trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề ra kế hoạch kiểm soát năm 2016.

Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Tham dự và tham gia ý kiến tại một số cuộc họp của hội đồng quản trị mở rộng, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đối với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc.

Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các công ty thành viên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán viên.

Trong năm 2016, ban kiểm soát cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra kiểm soát trực tiếp tại Công ty Cổ phần Hải Hà; Công ty TNHH Hapaco Hải Âu; Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn. Kiểm tra kiểm soát hồ sơ chứng từ tại các Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc; Công ty TNHH Hapaco HPP về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; về chăm lo đời sống cho người lao động; về môi trường... Qua kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất trong các biên bản và trong các cuộc họp với hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khắc phục những mặt còn hạn chế của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Hapaco đề ra, đã được thực hiện như báo cáo trình đại hội của ban tổng giám đốc.

Tập đoàn đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên của hội đồng quản trị và các thành viên của ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng, mức chi trả này thấp hơn so với tỷ lệ thù lao đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.

Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu là 5% bằng tiền mặt vào ngày 08/7/2016 với số tiền là 25.678.005.000 đồng, trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% và đưa vào giao dịch ngày 15/12/2016 với số lượng là 4.106.385 cổ phiếu.

- Đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 cho toàn Tập đoàn với số tiền là 1.759.747.984 đồng.

Về tình hình thực hiện phát triển các dự án và các chủ trương khác đã được trình bày trong báo cáo trình đại hội của hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc.

Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

III. Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Tập đoàn, đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 đã được ban tổng giám đốc và phòng kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với ý kiến của kiểm toán viên là báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. Giám sát hoạt động của các thành viên hội đồng quản trị

Trong năm 2016, hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong một số cuộc họp, hội đồng quản trị có mời các thành viên ban kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của ban tổng giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

V. Phương hướng hoạt động năm 2017

Trong năm 2017, ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát kiến nghị đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc Tập đoàn một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2016, từ đó có các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất.
4. Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty thành viên.
5. Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn và xử lý những tồn đọng về tài chính tại các công ty thành viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan, để điều phối vốn nhịp nhàng và kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của ban trong năm 2017, Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, của hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của ban tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2016 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD)đ/b
- Quý Cổ đông)t/b
- Lưu HCNS



Trưởng ban
Nguyễn Thanh Toàn