

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG NĂM 2014**

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 với các nội dung sau:

I/ Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát :

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã có 3 cuộc họp với đầy đủ thành phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ngoài vai trò Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu, trưởng ban kiểm soát còn có vai trò là Trưởng phòng KSNB của Công ty thực hiện các chức năng kiểm soát nội bộ đối với tất cả các đơn vị thành viên trực thuộc và Công ty liên kết.

Dựa trên kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2014 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2014. Ngoài thù lao, Công ty không có khoản chi nào khác cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II/ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Kiểm tra tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc, hoạt động của các phòng ban, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các dự án đã nêu trong Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2014.

Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm của Công ty.

Tham gia các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho HĐQT.

Tổng kết, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý các phòng ban.

Tham gia các cuộc họp giao ban của Tập đoàn Mai Linh, giao ban nội bộ, tuần , tháng , quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Công ty CP Mai Linh Miền Trung về kế hoạch kinh doanh của năm và tình hình thực hiện.

III/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát xác định là các khoản doanh thu và chi phí theo báo cáo tài chính đã kiểm toán được ghi nhận đầy đủ và đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12 2014, kết quả như sau

- Tổng doanh thu : **459.599.162.076 đồng đạt 108,78% kế hoạch**
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: **13.478.437.977 đồng đạt 74,88% kế hoạch**

Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu tài chính mà Ban điều hành công ty đã nêu trong Bản báo cáo thường niên 2014.

IV/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Công ty.

Bộ máy kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành, công tác lập báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời gian qui định.

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật.

V/ Các kiến nghị:

Qua các đánh giá nêu trên và qua Bản báo cáo thường niên năm 2014, Ban kiểm soát ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành công ty trong quá trình quản lý điều hành.

Năm 2014, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung đã nhận chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định và trong đầu năm 2015 đã nhận chuyển nhượng thêm các đơn vị: Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai, Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum, Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Yên.

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhưng chưa phát hành được cổ phần tăng vốn điều lệ theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2014 là một nguyên nhân làm Công ty không giảm được chi phí tài chính và chưa thực hiện được việc tái cấu trúc tài chính.

- Do vậy, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp tài chính nhằm tiết kiệm và quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, đồng thời có phương án kinh doanh phù hợp với đặc thù thị trường tại các địa phương để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra.

- Ban điều hành Công ty cần nâng cao hơn nữa vai trò quản lý Miền, để việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban của Mai Linh Miền Trung với các đơn vị thành viên thuộc Miền được thông suốt, kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo đúng đắn nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính công nhận để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung trong năm 2015.

Tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã giúp Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông & toàn thể Đại hội sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CP MAI LINH MIỀN TRUNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Bích Thủy