

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội cổ đông!

Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Hải Minh xin báo cáo với Đại Hội cổ đông về hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Đại hội cổ đông năm 2012 đã tín nhiệm bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Thế Quân
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ông Triệu Đình Trung

2. Nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ:

- Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình theo điều lệ công ty trong việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Hội Đồng quản trị, Ban Giám Đốc công ty.
- Định kỳ thẩm tra tài liệu hồ sơ và các báo cáo tài chính, kiểm tra tính trung thực, hợp lý, mức độ cần trọng của công tác kế toán, hợp đồng ký kết, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và người lao động.
- Xem xét các báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Ngoài việc tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ làm việc đầy đủ với HĐQT và BGD, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với Ban lãnh đạo công ty về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông.

II. Kết quả giám sát trong nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong 5 năm, công ty Hải Minh đạt tổng Doanh thu **648.80 tỷ Đồng**, bình quân đạt **130 tỷ/năm**. Lợi nhuận sau thuế 5 năm đạt **183,12 tỷ Đồng**, kết quả từng năm hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Vốn điều lệ sau 5 năm tăng từ gần **100 tỷ** lên hơn **131 tỷ Đồng**, tổng giá trị tài sản đến cuối năm 2016 đã đạt hơn **287 tỷ Đồng**.

- Trong 5 năm qua, công ty từng bước đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, kho bãi, thiết bị bốc xếp, văn phòng làm việc, mở rộng sản xuất theo đúng nghị quyết được các đại hội cổ đông thông qua, tổng vốn đầu tư thêm trong 5 năm là hơn **104 tỷ Đồng**
- Về quyền lợi cổ tức của cổ đông, công ty luôn thực hiện đúng kế hoạch chi trả được cổ đông thông qua tại mỗi kỳ đại hội, tổng cộng mức chia cổ tức trong 5 năm là 120%.
- Thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định, luôn duy trì bình quân trên 10 triệu Đồng / người / tháng.

Tình hình kinh tế trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016 trải qua nhiều khó khăn, thị trường dịch vụ vận tải đối mặt với bất ổn, sụt giảm và cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc thậm chí giải thể, trong điều kiện đó, công ty Hải Minh vẫn luôn duy trì hoạt động hiệu quả và có lãi, hầu hết các năm đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Ban Kiểm Soát cho rằng Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành suất xác nhiệm vụ của mình, vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát nhận định:

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong việc điều hành công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, quy định đối với công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị và điều hành công ty đảm bảo tính công khai minh bạch, luôn bám sát nghị quyết đại hội cổ đông và kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc đã làm việc tận tâm, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, luôn phấn đấu vì lợi ích của công ty và cổ đông.
- Các cuộc họp Hội Đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định, việc ban hành các nghị quyết đều hợp lệ, đúng thẩm quyền và được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Công tác thay đổi nhân sự quản lý được thực hiện cẩn trọng và đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát không phát hiện hành vi làm trái quy định nào của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư hoặc thông tin khiếu nại nào của cổ đông và người lao động đối với các thành viên Ban lãnh đạo công ty.
- Các số liệu thống kê báo cáo của Công ty, báo cáo của Công ty kiểm toán khi kết thúc mỗi năm tài chính, nhìn chung phản ánh trung thực và hợp lý các chỉ tiêu tài chính, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ từng năm.
- Hoạt động tài chính kế toán mặc dù vẫn còn một số sai sót nhưng về cơ bản là minh bạch, rõ ràng, chấp hành đúng chuẩn mực và các quy định của nhà nước.

- Công ty thực hiện rất tốt việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán, được vinh dự đưa vào danh sách HNX30.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hải Minh. Nhiệm kỳ của chúng tôi đến đây là kết thúc, thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông, tôi cũng xin cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống công ty đã nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ Ban kiểm soát chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao phó trong suốt nhiệm kỳ qua. Chúng tôi rất mong tại kỳ đại hội này, quý vị cổ đông sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành công ty.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM BAN KIỂM SÓAT

Nguyễn Thế Quân