

*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

*Kính thưa các Quý vị đại biểu*  
*Kính thưa các Quý vị cổ đông*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2018 như sau:

**A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT**

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

\* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2017:

- Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban (miễn nhiệm từ ngày 17/04/2017)
- Ông Phan Thế Minh - Trưởng ban (được bổ nhiệm là thành viên BKS từ ngày 20/04/2017 và được bầu là trưởng BKS từ ngày 09/05/2017)
- Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động SXKD cho các thành viên.

## **1/ Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty:**

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty.

+ Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

## **2/ Kiểm tra tài chính - kế toán:**

Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có gì sai sót lớn.

Đề xuất lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY).

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2017 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý tin cậy.

## **3/ Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản:**

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2017, đều có phê duyệt của Hội đồng quản trị, chào giá cạnh tranh, thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

## **4/ Kiểm tra thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động:**

Hợp đồng lao động tuân thủ đúng Luật lao động về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc.

Công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được quan tâm trú trọng thường xuyên.

## **5/ Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì những dịch vụ truyền thống, thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan.

## **6/ Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo:** Trong năm 2017 không phát sinh.

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 không vượt quá 250 triệu đồng.

Nhận xét chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, theo sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn và tuân thủ đúng luật pháp. Tuy nhiên công tác kiểm soát còn nặng về khía cạnh tài chính, các lĩnh vực khác như kế hoạch kinh doanh, tổ chức lao động ... chưa được quan tâm đầy đủ. Các Công ty thành viên phân tán trong khi nhân sự của Ban chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên.

## **II- ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai minh bạch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Ban điều hành: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng ở Công ty cũng như công ty thành viên đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao một bước chất lượng quản lý của Ban điều hành, đặc biệt là vai trò sát sao, cụ thể của Tổng giám đốc.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và TGD tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

## **III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Năm 2018 và các năm tới, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính cần được Công ty quan tâm hơn. Các mục tiêu cũng như điều

kiện, biện pháp thực hiện cần phải chi tiết để có cơ sở kiểm điểm việc triển khai thực hiện, gắn với trách nhiệm cá nhân về thời gian và hiệu quả công việc.

- Cần chú trọng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở các lĩnh vực đầu tư, các công ty có vốn góp. Xây dựng chiến lược có lộ trình về việc đầu tư vốn (tăng lên hay giảm đi, đầu tư thêm để giữ tỷ lệ vốn chi phối hay bán hết vốn) tại các công ty có vốn góp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn góp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả đồng vốn.

## **B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

Năm 2018 Ban kiểm soát Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1- Căn cứ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ khi thực hiện theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

2- Căn cứ nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của công tác điều hành.

3- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

4- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty theo đúng Luật lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.

5- Giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý tài chính” sổ sách chứng từ của Công ty, chi nhánh, đưa ra biện pháp thích hợp để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

6- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.

7- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017, kế hoạch năm 2018. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thế Minh**