



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA
CÔNG TY CP BTVT SÀI GÒN
CÔNG TY CPTM MỘC HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /MJC-BKS

Kiến Tường, ngày 27 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Thương Mại Mộc Hóa.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa (MJC), Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty MJC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

- BKS bao gồm 03 thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại MJC.

- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về công tác hoạt động trong năm 2019, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

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

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (bất thường) theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Nhận thấy hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BĐH trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với BĐH đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng và việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong năm 2019, Công ty có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên BGD và các phòng ban đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Do một số khó khăn trong kinh doanh bán lẻ nên Công ty chỉ đạt được 97,6% doanh thu và 95,6% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.

- Công tác quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện chế độ kiểm toán Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Về quản lý tài chính: Công nợ xấu của nhân viên Bộ phận bách hóa đến hết năm 2019 vẫn còn phải thu là 160 triệu đồng, công nợ khó đòi của 2 khách hàng Sơn Hải và Kim Hồng là 3,75 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư: Năm 2019 Công ty vẫn duy trì việc sản xuất kinh doanh không có hạn mục đầu tư lớn.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng theo quy chế trả lương, trả thưởng được phê duyệt. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn, các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân 5.257.000 đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 do Ban điều hành Công ty lập, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC), Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất:

✓ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định Pháp lý hiện hành.

✓ Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị một cách khách quan, chặt chẽ và hiệu quả.

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019:

1. Về tình hình tài chính:

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	84.065.477.649	100%	61.923.741.082	100%
1.1	Tài sản ngắn hạn	72.383.197.273	86%	51.853.156.660	84%
1.2	Tài sản dài hạn	11.682.280.376	14%	10.070.584.422	16%
2	Tổng nguồn vốn	84.065.477.649	100%	61.923.741.082	100%
2.1	Nợ phải trả	58.299.302.860	69%	33.830.170.947	55%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.766.174.789	31%	28.093.570.135	45%

2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	290.773.773.746	310.982.587.708
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.938.362.082	12.996.013.145
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	279.835.411.664	297.986.574.563
4. Giá vốn hàng bán	264.958.557.594	283.867.717.529
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.876.854.070	14.118.857.034
6. Doanh thu hoạt động tài chính	278.280.450	656.474.400
7. Chi phí tài chính	1.085.152.470	1.943.286.697
- Trong đó : Chi phí lãi vay	1.118.071.504	1.982.753.726
8. Chi phí bán hàng	5.078.246.709	2.767.538.305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.278.686.017	10.268.612.618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.713.049.324	(204.106.186)
11. Thu nhập khác	600.157.697	690.850.303
12. Chi phí khác	189.026.340	121.802.722
13. Lợi nhuận khác :	411.131.357	569.047.581
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	3.124.180.681	364.941.395
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	669.119.228	103.180.327
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	2.455.061.453	261.761.068
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.538	112

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Về dự án đầu tư khách sạn 2 sao Kiến Tường hiện vẫn đang tạm ngưng và đang trình phương án cho thuê.

- Dự án khu kỹ thuật phục vụ nông nghiệp khu phố 6, Phường 2, Thị Xã Kiến Tường: Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019 của HĐQT MJC, Ban điều hành đã tiến hành chuyển tên về cho cá nhân được chỉ định, đại diện cá nhân đứng tên thay Công ty để đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng lâu dài cho Công ty.

- Đầu tư trạm xăng dầu đường bộ trên phần đất thuê của SPC và đang trong quá trình xin chủ trương của cơ quan nhà nước.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Nhìn chung năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế và đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh. Khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết lập quy trình quản lý trong Công ty.

- Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh, thiết lập quy trình kiểm soát công nợ, xử lý những công nợ xấu như Sơn Hải và Kim Hồng.

- Trình đại hội đồng cổ đông hướng xử lý các hạng mục đầu tư hiện bị tạm ngưng.

- Phát huy phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Để hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020, như sau:

✓ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Giám sát việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

✓ Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý theo quy định, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi chức năng, quyền hạn.

BKS xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý cổ đông. Xin chúc Công ty phát triển bền vững và luôn được sự ủng hộ của quý cổ đông.

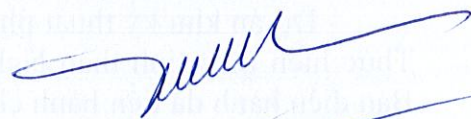
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Ánh Tuyết

