

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa : Quý vị Cổ đông Công ty Cổ Phần Hòa Bình

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Bình xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát Công ty trong năm 2015 với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Bình gồm có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội ngày 26/06/2014, nhiệm kỳ năm 2014 – 2017.

1. Ông Phạm Duy Mỹ Em, Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà Phạm Thị Phúc, Thành viên
3. Bà Lê Thị Bích Hoa Thành viên

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015:

1. **Thực hiện việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2014 với tỉ lệ 5% (500 đồng/CP):** HĐQT đã triển khai thực hiện nội dung này trong Nghị quyết họp HĐQT ngày 17/07/2015 và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bổ sung năm 2014 hoàn tất vào ngày 20/08/2015 với tổng số tiền là 3.307.726.500 đồng (*Ba tỷ, ba trăm lẻ bảy triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm đồng*).
2. **Chọn Công ty Kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát:** vào ngày 15/09/2015 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 cho Công ty CP Hòa Bình và các Công ty con.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TGD TRONG VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Thông qua 10 biên bản họp HĐQT và 33 Nghị quyết đã được HĐQT ban hành trong năm 2015. Ban kiểm soát đánh giá các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thận trọng, hợp lý và tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ chủ trương, chính sách của Tổng giám đốc.

Qua các buổi làm việc trực tiếp với các phòng ban chức năng của Công ty CP Hòa Bình và các Công ty con. Ban kiểm soát đánh giá mức độ cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành theo đúng chủ trương của HĐQT đề ra.

Thông qua việc kiểm tra các Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng lao động, Bản quyết toán Bảo hiểm xã hội, các Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động ... trong năm 2015, Ban kiểm soát đánh giá mức độ tuân thủ và thực

hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, đúng theo luật Doanh nghiệp, luật Lao động và luật PCCC.

Trong năm, HĐQT có ban hành 02 nghị quyết số 04/BB01.07.2015 ngày 17/07/2015 và 01/BB01.09.2015 ngày 10/09/2015 liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty CP Công nghiệp Kim Bình trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với số cổ phần mua là 5.024.200 cổ phần (tương đương số tiền là 60.290.400.000 đồng).

Ông Trần Vĩnh An là thành viên HĐQT được bầu tại ĐHCĐ năm 2014, nhiệm kỳ 2014-2019 đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hòa Bình vào ngày 08/05/2015. Căn cứ điều 23.6 Điều lệ Công ty về việc Bầu thành viên HĐQT bổ khuyết; vào cuộc họp HĐQT ngày 08/05/2015, HĐQT đã bầu Ông Phan Kế Minh là thành viên HĐQT bổ khuyết thay thế Ông Trần Vĩnh An theo Nghị quyết số 02/BB08.05.2015. Căn cứ điều 14.2.e Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2016 sẽ biểu quyết chấp thuận Ông Phan Kế Minh trở thành thành viên HĐQT chính thức nhiệm kỳ 2014-2019.

IV. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015

Qua việc kiểm tra chứng từ sổ sách, các biên bản xác nhận đối chiếu công nợ, biên bản kiểm kê hàng hóa, tài sản cuối năm 2015. Ban Kiểm soát đã xem xét thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam với số liệu đến ngày 31/12/2015. BKS đánh giá tính trung thực và chính xác số liệu trong BCTC kiểm toán theo như ý kiến của Công ty kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

(Đvt: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH so với KH	Thực hiện 2014	% TH 2015/2014
1	Doanh thu thuần	500.500	512.308	102,3%	559.870	91,5%
2	Lợi nhuận gộp	85.085	110.115	129,4%	90.745	121,3%
	% Lãi gộp	17,00%	21,49%		16,21%	
3	Chi phí tài chính	6.500	5.958	91,7%	9.511	62,7%
4	Chi phí bán hàng	32.000	45.182	141,2%	30.183	149,7%
5	Chi phí quản lý	30.000	33.466	111,6%	31.549	106,1%
	Cộng chi phí	68.500	84.606	123,5%	71.243	118,8%
6	Lợi nhuận từ HĐKD	16.585	25.509	153,8%	19.502	130,8%
7	Thu nhập khác	2.500	3.605	144,2%	109.761	3,3%
8	Lợi nhuận trước thuế	19.085	29.114	152,5%	129.263	22,5%

Trong năm 2015, là năm đầu tiên Công ty CP Hòa Bình chính thức ngừng phân phối các sản phẩm của Honda Motors, Nhưng với số liệu trên cho thấy TGD đã cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra, Trong đó:

- Doanh thu thực hiện : 512,3 tỷ đạt 102,3% so với kế hoạch 2015 và đạt 91,5% so cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận từ hoạt động KD: 25,5 tỷ đạt 153,8% so với kế hoạch 2015 và đạt 130,8% so cùng kỳ năm trước.

Lưu ý: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 không tính phần thu nhập từ hỗ trợ của Honda Motors.

2. Đánh giá các chỉ tiêu phân tích tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2014
1	<i>Cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,14	76,4
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20,86	23,6
2	<i>Cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44,02	32,93
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55,98	56,39
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Khả năng thanh toán nhanh <i>(Tài sản ngắn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	0,89	1,01
	Khả năng thanh toán hiện hành <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,80	2,34
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	5,68	4,22
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu <i>(Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đã loại trừ khoản hỗ trợ từ Honda Motor tương đương 105 tỷ đồng)</i>	%	10,02	10,35

Dựa trên các chỉ số phân tích tài chính trên, BKS đánh giá các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn và khả năng thanh toán của Công ty không thay đổi nhiều so với năm 2014.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- HĐQT và Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty về trình tự, thủ tục khi ban hành các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT.
- HĐQT đã hoạch định kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn, xem xét thận trọng và đánh giá hiệu quả khi phê duyệt các phương án đầu tư của Tổng giám đốc, nhận định rủi ro và có biện pháp dự phòng phù hợp giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

- TGD đã tuân thủ theo đúng các chủ trương chính sách của HĐQT, năng động triển khai để thực hiện tốt kế hoạch của HĐQT phê duyệt.

2. Kiến nghị:

Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị với HĐQT và TGD như sau:

- Đề nghị HĐQT, TGD chỉ đạo cho triển khai các công cụ quản lý KPI trong toàn hệ thống HBG nhằm đánh giá việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Công ty.
- Đề nghị HĐQT, TGD phải có giải pháp cho các Công ty thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh không hiệu quả kéo dài.

Kính chúc Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM DUY MỸ EM