

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của BKS trong năm 2016:

1, Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2016/BKS	04/03/2016	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 7 đến tháng 12/2015. + Xem xét tiến độ thực hiện các dự án của công ty: Dự án thép giai đoạn 3, dự án Bất động sản và các dự án về nông nghiệp (chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi). + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2015	3/3
2	02.2016/BKS	16/09/2016	+ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT từ tháng 1 đến tháng 9/2016. + Xem xét tiến độ thực hiện dự án của Công ty; Dự án sản xuất tôn, dự án bất động sản khu công nghiệp, dự án Bất động nhà ở các dự án nông nghiệp. + Xem báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát nội bộ.	3/3

2, Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Tập đoàn.
 - Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của các công ty thành viên trong Tập đoàn.
 - Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án thép giai đoạn 3, dự án sản xuất tôn, dự án Bất động sản các dự án thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi.
 - Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội bộ chi tiết từng công ty con trong Tập đoàn. Căn cứ kết quả kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.
 - Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn.
 - Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập toàn Tập đoàn là Công ty TNHH KPMG nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
 - Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp. Trong năm, Ban Kiểm soát không phải sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài.
- Về chế độ thù lao cho thành viên BKS : 20 triệu đồng/người/năm

3, Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2016 Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng kết năm 2016 công ty đạt 33.885 tỷ đồng doanh thu vượt 21% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 6.606 tỷ đồng vượt 106% kế hoạch.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.

Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

4, Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG của toàn Tập đoàn năm 2016. Ban kiểm soát nhận thấy số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều về mặt số liệu so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn;
- Báo cáo tài chính của Tập đoàn đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2016 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ..

Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu, cũng như làm việc với các Công ty con, các bộ phận chuyên môn có liên quan để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M Ban Kiểm soát

Trưởng ban

Lê Tuấn Anh