



“ĐƯỢC SỰ TÍN NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, TRONG NĐTCT 2016 – 2017, BAN KIỂM SOÁT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH MÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO PHÓ.”



ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 - 2017

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hàng tháng Hội đồng Quản trị đều tổ chức họp định kỳ nhằm theo dõi sát tình hình hoạt động của Tập đoàn. Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên nhóm họp bất thường để thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục và có đại diện Ban Kiểm soát tham dự. Ban Kiểm soát đều được báo cáo định kỳ về nội dung các chủ trương, định hướng mà Hội đồng Quản trị đã thông qua tại các cuộc họp bất thường.

Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật hoặc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Việc thảo luận và biểu quyết được thực hiện công khai, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thông qua chức năng nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị, cũng đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị về các mảng công tác mà mình phụ trách, giúp Hội đồng Quản trị đưa ra các chủ trương, quyết sách quản trị phù hợp.

Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thừa hành Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các chủ trương, quyết sách mà Hội đồng Quản trị đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen. Kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết Hội đồng Quản trị đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ cho Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng tháng và các cuộc họp giao ban hàng tuần có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Phấn đấu hoàn thành đến mức cao nhất kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện những giải pháp linh hoạt, phù hợp trong công tác điều hành, giúp Tập đoàn Hoa Sen giữ được tốc độ tăng trưởng sản lượng và doanh thu cao, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng trong điều kiện tình hình thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp.



ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017

Trong NDTC 2016 – 2017, Ban Kiểm soát đã tham gia tích cực và chủ động vào công tác kiểm soát, kiểm toán hoạt động tài chính – kế toán của Tập đoàn Hoa Sen. Qua các đợt kiểm tra định kỳ và bất thường, Ban Kiểm soát ghi nhận như sau:

- Tập đoàn Hoa Sen đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn Hoa Sen quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao;

- Kết quả đối với sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen đều vượt kế hoạch đề ra.

Dựa trên các báo cáo được Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm soát nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái lành mạnh. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao.

