

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính thưa Đại hội, trong năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm giám sát Hội đồng Quản trị thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban Kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra, giám sát qua một số nội dung chủ yếu sau:

I- THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NAM 2017:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

DVT: VND

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tăng, giảm
1. Tổng doanh thu	20.000.000.000	24.902.715.217	50.044.675.010	-25.141.959.793
2. Tổng chi phí		23.763.706.115	47.888.755.291	-24.125.049.176
3. Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	1.139.009.102	2.155.919.719	-1.016.910.617

2. Tình hình tài chính 31/12/2017:

CHỈ TIÊU	DVT	Số dư 31/12/2017	Số dư 01/01/2017	Tăng, giảm
1. Tổng tài sản	đồng	46.576.197.458	44.757.506.456	1.818.691.002
1.1 Tài sản ngắn hạn	đồng	39.624.297.760	39.515.818.392	108.479.368
1.2 Tài sản dài hạn	đồng	6.951.899.698	5.241.688.064	1.710.211.634
2. Tổng nguồn vốn	đồng	46.576.197.458	44.757.506.456	1.818.691.002
2.1 Nợ phải trả	đồng	9.971.853.711	8.809.457.362	1.162.396.349
2.2 Vốn chủ sở hữu	đồng	36.604.343.747	35.948.049.094	656.294.653

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016:

Trong năm 2017 Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 đúng theo Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2017, cụ thể như sau:

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	164.529.381 đồng.
+ Trích lập quỹ khen thưởng	140.180.000 đồng.
+ Trích lập quỹ phúc lợi	140.180.000 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.200.404.434 đồng.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu là **24,9** tỷ đồng, hoàn thành **124,51%** kế hoạch. Lợi nhuận đạt **1,14** tỷ đồng hoàn thành **113,9 %** kế hoạch. Năm 2017 doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều do trong năm 2016 có khoản chuyển nhượng bất động sản tại 136 -137 Bất Chương Dương Q.1 TP.HCM và thanh lý 14 xe tải các loại, trong năm 2017 không phát sinh khoản bất thường nào.

Hoạt động tại các đơn vị trực thuộc trong năm cũng gặp khó khăn, việc khai thác kinh doanh trên các mặt bằng thuê mang lại hiệu thấp và giảm dần qua các năm, dự kiến có khả năng không mang lại lợi nhuận trong thời gian tới.

Trong năm 2017, Công ty góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nhất Việt với tỷ lệ vốn góp là 60% vốn Điều lệ. Công ty Nhất Việt hoạt động theo mô hình Hostel, hoạt động đang trong giai đoạn đầu tìm kiếm khách hàng nên chưa có hiệu quả.

Nhìn chung, hoạt động Công ty trong năm 2017 hoàn thành chỉ tiêu kinh tế Đại hội đồng cổ đông giao. Hiện tại Công ty vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục sắp xếp ổn định hoạt động tại các đơn vị trực thuộc, tìm kiếm hoạt động mới phù hợp với đặc thù và quy mô vốn của Công Ty.

4.2 Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 tổng giá trị tài sản tăng so với đầu năm chủ yếu là tăng tài sản dài hạn. Công ty thực hiện đầu tư vốn thành lập Công ty Nhất Việt.

Tình hình công nợ của doanh nghiệp trong năm 2017 không phát sinh thêm nợ chậm luân chuyển và khó thu, tuy nhiên Công ty cần tích cực hơn trong việc thu hồi công nợ.

Tình hình tài chính cuối kỳ là ổn định, khả năng thanh toán đảm bảo, tuy nhiên chỉ số ROA là 2,45%, tỷ suất sinh lời ROE đạt 3,11%. Điều này có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản sử dụng trong sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra 3 đồng lợi nhuận, và lợi nhuận được thu về là 2 đồng cho các chủ sở hữu doanh nghiệp sau khi họ đầu tư 100 đồng vốn vào sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (*VIETVALUUES*) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, kiểm toán báo cáo hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Ban Kiểm soát chúng tôi thống nhất với ý kiến kiểm toán là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2017.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng Quản trị hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền của mình trong việc ban hành các nghị quyết và quyết định. Việc soạn thảo, ban hành các văn bản tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị thực hiện vai trò định hướng hoạt động Công ty, hỗ trợ chỉ đạo kịp thời cho Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành hoạt động doanh nghiệp, thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư và sắp xếp ổn định hoạt động tại các đơn vị trực thuộc.
- Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của HĐQT của ĐHCĐ. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo quản trị được công bố kịp thời và đăng tải đầy đủ trên website Công ty, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho cổ đông và các nhà đầu tư.
- Với đặc thù kinh doanh và quy mô vốn của Công ty thì việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn là thách thức đối doanh nghiệp. Do đó theo nhận định của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cần nỗ lực hơn nữa, trong việc ổn định hoạt động kinh doanh trong năm 2018, định hướng và tạo bản lề cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

III- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

ĐHCĐ giao Ban Kiểm soát kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, Ban Kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong 2017 với những nội dung sau:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều 32, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và Nghị Quyết, Quyết định Công Ty trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2017, việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm. Kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Công ty.

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông, Ban Kiểm soát luôn cập nhật, nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty cũng như hoạt động tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, và tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng chức năng Công ty, các đơn vị trực thuộc và quý cổ đông giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó. Kính chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lại Thị Thanh Phương