

Số: 02 / BKS_2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kính thưa Đại hội, trong năm 2016 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, giúp 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 2017, 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 NĂM 2016:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016::

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tăng, giảm
1. Tổng doanh thu	đồng	50.044.675.010	31.559.522.476	18.485.152.534
2. Tổng chi phí	đồng	47.888.755.291	29.043.806.582	18.844.948.709
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.155.919.719	2.515.715.894	-359.796.175

2. Tình hình tài chính 31/12/2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số dư 31/12/2016	Số dư 01/01/2016	Tăng, giảm
1. Tổng tài sản	đồng	44.757.506.456	53.907.990.719	-9.150.484.263
1.1 Tài sản ngắn hạn	đồng	39.515.818.392	33.138.201.744	6.377.616.648
1.2 Tài sản dài hạn	đồng	5.241.688.064	20.769.788.975	-15.528.100.911
2. Tổng nguồn vốn	đồng	44.757.506.456	53.907.990.719	-9.150.484.263
2.1 Nợ phải trả	đồng	8.809.457.362	14.075.253.168	-5.265.795.806
2.2 Vốn chủ sở hữu	đồng	35.948.049.094	39.832.737.551	-3.884.688.457

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trong năm 2016 Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 đúng theo Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2016 như sau:

- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển 194.342.875 đồng.
- + Trích lập quỹ khen thưởng 165.624.861 đồng.
- + Trích lập quỹ phúc lợi 165.624.861 đồng.

Công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2016: tổng số tiền chia cổ tức là **5.198.732.550 đồng** tương ứng 16,5 % trên vốn Điều lệ. Trong đó:

- + nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 4,5%, tương đương số tiền 1.417.836.150đ;
- + nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 12 %, tương đương 3.780.896.400 đồng.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu là 50.044.675.010 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 2.155.919.719 đồng.

Năm 2016 Công ty thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị trực thuộc, sắp xếp và tìm kiếm hoạt động phù hợp với quy mô và vốn nhưng vẫn đảm bảo ổn định nguồn thu cho Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2016 đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông giao. Với đặc thù kinh doanh của Công Ty thì hoạt động kinh doanh năm 2016 là có hiệu quả tuy nhiên tỷ lệ sinh lời trên vốn còn thấp.

4.2 Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 giảm 9.150.484.263 đồng so với đầu năm do Công ty thực hiện chuyển nhượng bất động sản tại 136 -137 Bất Chương Dương Q.I TP.HCM và thanh lý 14 xe tải các loại. Tại thời điểm 31/12/2016 không có hàng hóa chậm luân chuyển, không phát sinh công nợ khó đòi, khả năng thanh toán đảm bảo, tình hình tài chính ổn định và lành mạnh.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (*VIETVALUUES*) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Ban Kiểm soát chúng tôi cũng 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 31/12/2016, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2016.

5. Đánh giá hoạt động 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.
- HĐQT 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 được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT thực hiện vai trò định hướng hoạt động Công ty, hỗ trợ chỉ đạo kịp thời cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của HĐQT của ĐHDCĐ. Trong năm 2016, Ban Điều hành đã chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh và tiết giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh đó Ban Điều hành cũng tiếp tục rà soát tính hiệu quả tại các mặt bằng cho thuê để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty 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.

Theo nhận định chủ quan của Ban Kiểm soát, trong suốt nhiệm kỳ qua HĐQT và Ban Điều hành Công ty luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, cố gắng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Tuy kết quả thực hiện chưa hoàn toàn như mong đợi nhưng trong điều kiện kinh doanh còn khó khăn, thách thức và với đặc thù kinh doanh của Công ty, thì thành quả đạt được là một điều đáng khích lệ.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010-2014:

ĐHĐCĐ tín nhiệm 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 2017, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, công tác kiểm tra giám sát tập trung những nội dung chủ yếu sau

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ. Kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Thực hiện 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.
- 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, trong nhiệm kỳ qua mặc dù Ban Kiểm soát có sự thay đổi nhân sự, tuy nhiên chúng tôi đã 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 không bị gián đoạn. Ban Kiểm soát cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

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 hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Nhân Đại hội hôm nay, Ban Kiểm soát gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị cổ đông đã tín nhiệm, giành những tình cảm tốt đẹp và tạo động lực cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Kính chúc quý cổ đông được nhiều sức khỏe trong năm mới.

**TM.BAN KIỂM SOÁT.
TRƯỞNG BAN**



Lại Thị Thanh Phương

