

Ban Kiểm soát

Số : 01 / BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2011

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;;

Sau khi tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ thường niên kết quả như sau:

I- THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2010:

Đơn vị tính: đồng		
CHỈ TIÊU	BCTC công ty Mẹ	BCTC hợp nhất
1. Tổng doanh thu và thu nhập	62.239.843.563	79.251.572.327
2. Tổng chi phí xác định KQKD	57.739.056.564	74.431.729.161
3. Lợi nhuận công ty con, liên kết		112.169.847
4. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	4.500.786.999	4.932.013.013
5. Thuế TNDN	1.086.550.321	1.166.314.363
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.414.236.678	3.765.698.650

2/ Tình hình tài chính 31/12/2010:

Đơn vị tính: đồng		
DANH MỤC	BCTC công ty Mẹ	BCTC hợp nhất
A TỔNG TÀI SẢN	40.491.969.987	42.531.096.811
1. Tài sản ngắn hạn	10.577.079.742	13.765.328.939
2. Tài sản dài hạn	29.914.890.245	28.765.767.872
B TỔNG NGUỒN VỐN	40.491.969.987	42.531.096.811
1. Nợ phải trả	6.621.090.122	7.183.754.974
2. Vốn chủ sở hữu	33.870.879.865	34.114.660.381
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	20.143.767	20.143.767
- Quỹ đầu tư phát triển	218.249.710	218.249.710
- Quỹ dự phòng tài chính	218.249.710	218.249.710
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.414.236.678	3.658.017.194
- Lợi ích của cổ đông thiểu số		1.232.681.456

3/ Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2009 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
- Lợi nhuận trước thuế	3.304.854.327
- Chi phí thuế TNDN	604.993.451
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.699.860.876
- Lợi nhuận phân phối	2.699.860.876
- Phân phối quỹ đầu tư phát triển (5%)	134.993.044
- Phân phối quỹ dự phòng tài chính (5%)	134.993.044
- Phân phối quỹ KTPL (10%)	269.986.087
- Chia cổ tức năm 2009 (7%)	2.159.888.701

4/ Đánh giá tình hình hoạt động của CTCP Dịch vụ Bến Thành năm 2010:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế xã hội Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập toàn hệ thống là 83.532 triệu đồng. Tổng doanh thu hợp nhất là 79.072 triệu đồng trong đó công ty Mẹ thực hiện 65.420 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.932 triệu đồng, trong đó công ty Mẹ thực hiện 4.501 triệu đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán là báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 cũng như kết quả kinh doanh niên độ 2010.

b. Hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Thủ tục, nội dung văn bản của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành là phù hợp với thẩm quyền và tuân thủ các quy định theo pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị cần đảm bảo tổ chức họp thường kỳ theo quy định để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như thông qua báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Trong năm 2010, Ban Kiểm soát ghi nhận một số nội dung trong nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 mà Hội Đồng Quản trị đã thực hiện và chưa thực hiện:

Thực hiện:

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ lương như kế hoạch đã đề ra.
- Chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội HNX với mã chứng khoán BSC.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
- Đa sở hữu hai đơn vị trực thuộc là CTCP Xe Máy Bến Thành và CTCP Giao Nhận Bến Thành.

Chưa thực hiện:

- Tăng vốn điều lệ lên 40.000.000.000 đồng.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty, chiến lược ngắn hạn và chiến lược dài hạn.
- Xây dựng phương thức thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Các hoạt động khác:
 - Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.
 - Công ty chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Sở giao dịch Chứng khoán đối với Công ty niêm yết.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010:

1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Kiểm tra tình hình hoạt động, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ với những nội dung chủ yếu sau:
 - Việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong việc ghi nhận tài sản nguồn vốn; ghi nhận doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Kiểm tra tính tuân thủ chế độ hiện hành trong công tác hạch toán kế toán;
 - Kiểm tra tình hình tài chính, xác định cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn.
- Kiểm tra việc ban hành văn bản của Hội đồng Quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Tham dự tất cả các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, cũng như việc khai thác và sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng sửa đổi, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với Điều lệ Công ty, cũng như các quy định đối với công ty niêm yết.

2/ Kiến nghị:

Để hoạt động Công ty ổn định và phát triển, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Khai thác có hiệu quả tài sản, nguồn vốn của Công ty, đẩy nhanh tiến độ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với dự án 136-137 Bến Chương Dương.
- Nâng cao năng lực hoạt động cũng như sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban Công ty, đặc biệt là Phòng Đầu tư phải đề xuất những phương án sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản của Công ty, mở rộng hoạt động của Công ty.
- Đào tạo, đánh giá phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chính sách nhân sự, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng quản lý.
- Tăng cường công tác dự báo, tầm soát những rủi ro trong hoạt động của Công ty nhất là trong tình hình kinh tế năm 2011 khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Giảm thiểu và hạn chế tổn thất trong hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông, trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm soát trong năm 2010. Ban Kiểm soát rất mong được tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng của Đại Hội Đồng Cổ Đông để hoạt động của Ban Kiểm soát được hiệu quả hơn.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LẠI THỊ THANH PHƯƠNG