

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty phát hành ngày 12/3/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2018;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung như sau:

A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT bàn về kế hoạch SXKD và triển khai các công tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. Kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác cho từng bến xe, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận. Tất cả chứng từ gốc đều có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.
- Công tác thu hồi nợ rất sát sao, không có công nợ khó đòi. Việc theo dõi công nợ chi tiết và đầy đủ theo từng mã khách, có đối chiếu thường xuyên với khách hàng.



II. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2018:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

1.1 Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018		01/01/2018	
I	Tài sản	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Tài sản ngắn hạn	52.6	41.25%	43.2	34.75%
2	Tài sản dài hạn	74.9	58.75%	81.1	65.25%
II	Nguồn Vốn				
1	Nợ phải trả	16.1	12.63%	15.4	12.39%
2	Vốn chủ sở hữu	111.4	87.37%	108.9	87.61%

1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH 2018
1	Hệ số khả năng TT nợ ngắn hạn	3.3 lần
2	Hệ số khả năng TT nhanh	3.2 lần
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	14.4%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	12.6%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	9.9%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	13.5%
7	Hệ số bảo toàn vốn	1.02

Năm 2018 Công ty vẫn duy trì tình trạng tài chính ổn định và lành mạnh.

+ Tài sản cuối kỳ so với đầu kỳ tăng 3,2 tỷ. Tỷ trọng TSNH và TSDH biến động nhẹ chủ yếu do sự gia tăng dòng tiền nên cơ cấu vẫn phù hợp với đơn vị kinh doanh dịch vụ.

+ Nguồn vốn cuối kỳ so với đầu kỳ tăng 3,2 tỷ. Tỷ trọng VCSH/ tổng NV giảm nhẹ tuy nhiên vẫn đảm bảo mức an toàn, đáp ứng các khoản nợ đến hạn.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn tăng so với năm 2017.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn đều giảm nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên đặt trong bối cảnh điều kiện SXKD hết sức khó khăn của năm 2018 thì kết quả đạt được này đã phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty.

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển. Việc sử dụng vốn đạt hiệu quả với suất sinh lời của tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn bình quân tại các ngân hàng.

+ Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo quy định.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2018	TH/KH 2018
1	Lượt xe	Lượt	2.064.557	2.046.000	100.9%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	144.342	137.154	105.2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.240	16.746	102.9%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	8%	6%	133,3%

Năm 2018, doanh thu Công ty vượt 5.2% so với kế hoạch, trong đó: **doanh thu dịch vụ vận tải** đạt 120.078 triệu đồng, vượt 4.2 % so với kế hoạch và **doanh thu dịch vụ gia tăng** đạt 22.795 triệu đồng, vượt 5.5% so với kế hoạch.

Năm 2018 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh phức tạp của các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định, các luồng tuyến bị điều chuyển đầu năm 2017 chưa ổn định, các đơn vị vận tải chưa chấp hành nghiêm túc quy định ngoài bến nên số lượng xe bị đình tài nhiều... làm ảnh hưởng đến sản lượng vận tải. Tuy nhiên với sự chỉ đạo triển khai các giải pháp kịp thời, linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nên doanh thu đã đạt 105.2% kế hoạch. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý và tiết giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế đạt 102.9% kế hoạch.

Chi trả cổ tức dự kiến là 8%/năm đạt 133 % so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2018.

Mặc dù năm 2018 tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành, dự báo năm 2019 tình hình khó khăn vẫn tiếp tục gia tăng đặc biệt việc bến xe Yên Sở dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến việc điều chuyển luồng tuyến và hoạt động SXKD của Công ty. Vì vậy Công ty cần chú ý đến công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác thêm các dịch vụ gia tăng; bên cạnh đó phải tăng cường công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, rà soát tính toán kỹ các DA đầu tư đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.

III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

1055.
NG T
PHÂN
XEN
A NỘ
MAI-T

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- Thực hiện tái cơ cấu bộ máy và bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền

- Thực hiện chế độ hợp theo quy định.

2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

2.1. Công tác kinh doanh:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến ngành kinh doanh bến bãi.

- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.

- Chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách và các xe vào bến, phát triển thêm các loại hình dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.

- Công tác đầu tư, duy tu, sửa chữa công trình: Công ty tiếp tục triển khai duy tu, sửa chữa tại các bến xe nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng các bến, đem lại hình ảnh khang trang, hiện đại và tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ hành khách đi xe tại các bến.

- + Với Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam, sau khi tính toán dự án không đem lại nhiều hiệu quả kinh tế (nguồn vốn đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao, việc liên kết kết đầu tư gặp khó khăn do không thu hút nhà đầu tư) nên HĐQT đã thống nhất xem xét để triển khai dự án vào thời điểm thích hợp.

- + Dự án Nhà để xe đa năng - Bến xe Mỹ Đình : Dự án đã được sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội phê duyệt quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc. Tuy nhiên do nhu cầu đi lại và gửi xe của hành khách giảm rất nhiều sau khi UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chủ trương điều chuyển tuyến, vì vậy, Công ty đang xem xét lại phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả.

2.2. Công tác kế toán:

- Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện công tác kế toán: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; chỉ đạo việc hoàn thiện nâng cấp phần mềm kế toán phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 đã được thực hiện bởi Công ty hăng Kiểm toán AASC trong tháng 2/2018 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 12/3/2019.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.
- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.
- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát định kỳ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).
- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm,
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Vũ Thúy Hương

