

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

NĂM 2019

Căn cứ điều 165 Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm Soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I/.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

- Thành phần Ban kiểm soát:
 - Ông Vũ Đăng Khoa Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Huỳnh Thị Thuý Nga Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong năm 2019, cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đối với HĐQT, Ban TGD Công ty.
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định ...của HĐQT, Ban TGD trong năm 2019.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh (định kỳ 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng của năm 2019), Báo cáo Tài chính năm 2019 (Trước và sau kiểm toán).
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về Công bố thông tin của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch... thể hiện như:
 - BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.
 - BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
 - BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ 6, 9 và 12 tháng.
- Trong năm 2019 BKS đã tiến hành các cuộc họp chính thức sau:
 - Cuộc họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023, thống nhất việc xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.
 - Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2019, thông qua quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.
 - Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019, lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc tra soát định kỳ của BKS với một số nội dung cụ thể trong hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2019.
 - Cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau kiểm toán.
 - Cuộc họp thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý năm 2019 và phương hướng phát triển kinh doanh 2020. Thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2019 chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí hoạt động trong năm 2019 của BKS không có chi phí riêng, thù lao của BKS năm 2019 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, đoàn kết và tập trung dân chủ . Năm 2019 HĐQT, Ban TGD đã bám sát và chỉ đạo kịp thời mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành, từ đó mang lại hiệu quả tốt nhất hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Công tác triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, theo đúng quy định của Pháp luật.

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bất thường theo đúng Điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết để chỉ đạo và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện để đảm bảo thực thi tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019.
- Hàng Quý, HĐQT, Ban TGD đều tiến hành công tác đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm mỗi quý để đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho thời điểm tiếp theo. Quán triệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trong công ty rà soát quản lý chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
- Về nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên: Đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi nhiệm vụ, đúng theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Đã chỉ ra rõ những thách thức phải đối diện trong năm 2020 cũng như có kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế.
- Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả kinh doanh các quý (Báo cáo nhanh), lập Báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và Quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2019, Ban TGD đã chỉ đạo tiến hành việc sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại Công ty, đồng thời có những chính sách lương, thưởng phù hợp cho người lao động, tạo sự gắn bó, cống hiến lâu dài với Công ty.
- BKS đánh giá các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo định hướng sự phát triển của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban TGD đã thực thi tốt công việc theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT cũng như điều hành hoạt động kinh doanh đạt kết quả cao, vượt các chỉ tiêu tăng trưởng được đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo sự hiệu quả, an toàn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính 2019

- Năm 2019 tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên với kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2019 cho thấy hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo điều hành sát sao, chặt chẽ đúng Pháp luật của HĐQT và Ban TGD đối với hoạt động quản lý, kinh doanh của Công ty, dự đoán đánh giá đúng diễn biến thị trường, nắm bắt cơ hội để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Thể hiện ở kết quả các chỉ tiêu SXKD trọng yếu sau: (số liệu đã được làm tròn số)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH (%)	TH 2019/TH2 018
Doanh thu	Tỷ VNĐ	164,81	155	213,49	137,7	129,5

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Vnd	15,55	12	20,056	167,2	128,9
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Vnd	12,47	9,6	15,96	166,3	128,9
Cổ tức (dự kiến)	%	50	30	70		

- Năm 2019 một lần nữa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh Triển lãm sự kiện cả về quy mô cũng như doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên bên cạnh đó lĩnh vực Quảng cáo ngoài trời lại gặp nhiều khó khăn về thị trường, chính sách đầu tư, quản lý của các cơ quan Nhà nước...nên đạt kết quả thấp, chưa hoàn thành được chỉ tiêu kinh doanh Công ty đề ra.
- Báo cáo tài chính 2019 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh đầy đủ số liệu, khách quan, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019 phù hợp với các Quy định Pháp luật hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2019 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,86
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,14
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,8
	-Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	62,2
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,6
3	Khả năng thanh toán		
	-Khả năng TT nợ ngắn hạn	Lần	2,36
	-Khả năng TT hiện hành	Lần	2,65
	-Khả năng TT nhanh	Lần	2,02
4	Tỷ suất sinh lời		
	-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	9,4
	-Lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	48,84

- Công ty đã thực hiện trả Cổ tức năm tài chính 2018 cho cổ đông theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Tổng Giám đốc điều hành năm tài chính 2018 theo đúng mức được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

III : KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

- Nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm loại hình kinh doanh phù hợp để tạo thế bền vững đối hoạt động kinh doanh chung của Công ty, giảm thiểu rủi ro bất khả kháng từ thị trường tác động vào.
 - Với tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đầu năm 2020 tại nhiều Quốc gia trên thế giới, đã tác động tiêu cực lên nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực Triển lãm sự kiện nói riêng, do đó cần có phương án điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp để hạn chế thiệt hại, rủi ro ở mức thấp nhất trong thời điểm này, đồng thời có phương án khôi phục, đón đầu khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.
 - Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (ngày 26/11/2019) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, điều kiện để là Công ty Đại chúng (Chương III, Mục 1, Điều 32) Công ty CP phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ trở lên, trong khi tại thời điểm hiện tại cơ cấu Vốn điều lệ Công ty không có nhiều thay đổi lớn và đang ở mức dưới 30 tỷ. Do đó đề nghị HĐQT, Ban TGD xem xét vấn đề này một cách thấu đáo để trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến đóng góp cũng như có phương án cụ thể với vấn đề này trong tương lai.
 - Tăng cường quảng bá thương hiệu Vinexad.
 - Tiếp tục rà soát, sửa đổi ban hành một số Quy chế phù hợp với thực tế để tăng cường công tác Quản lý được tốt hơn.
 - Thực hiện việc khuyến khích người lao động có sáng kiến mang lại kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí để nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.
- Báo cáo của BKS đã được 100% thành viên nhất trí thông qua để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông công ty
- Lưu BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ ĐĂNG KHOA