

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính thưa Đại hội, trong năm 2018 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 2019, Ban Kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra, giám sát qua một số nội dung chủ yếu sau:

I- KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

DVT: vnd

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tăng, giảm
1. Tổng doanh thu	22.000.000.000	29.401.405.653	24.827.219.217	4.574.186.436
2. Tổng chi phí		28.104.586.231	23.683.520.275	4.421.065.956
3. Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	1.296.819.422	1.143.698.942	153.120.479

2. Tình hình tài chính 31/12/2018:

CHỈ TIÊU	DVT	Số dư 31/12/2018	Số dư 31/12/2017	Tăng, giảm
1. Tổng tài sản	đồng	46.487.800.039	47.575.168.257	-1.087.368.218
1.1 Tài sản ngắn hạn	đồng	41.305.903.104	42.562.124.072	-1.256.220.968
1.2 Tài sản dài hạn	đồng	5.181.896.935	5.013.044.185	168.852.750
2. Tổng nguồn vốn	đồng	46.487.800.039	47.575.168.257	-1.087.368.218
2.1 Nợ phải trả	đồng	7.703.653.569	10.274.243.895	-2.570.590.326
2.2 Vốn chủ sở hữu	đồng	38.784.146.470	37.300.924.362	1.483.222.108

II- THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

DVT: vnd

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tăng, giảm
----------	-------------------	--------------------	--------------------	------------

1. Tổng doanh thu	22.000.000.000	26.668.431.135	24.902.715.217	1.765.715.918
2. Tổng chi phí		24.915.691.777	23.763.706.115	1.151.985.662
3. Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	1.752.739.358	1.139.009.102	613.730.256

2. Tình hình tài chính 31/12/2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số dư 31/12/2018	Số dư 31/12/2017	Tăng, giảm
1. Tổng tài sản	đồng	44.217.730.516	46.576.197.458	-2.358.466.942
1.1 Tài sản ngắn hạn	đồng	39.003.446.600	39.624.297.760	-620.851.160
1.2 Tài sản dài hạn	đồng	5.214.283.916	6.951.899.698	-1.737.615.782
2. Tổng nguồn vốn	đồng	44.217.730.516	46.576.197.458	-2.358.466.942
2.1 Nợ phải trả	đồng	7.061.957.310	9.971.853.711	-2.909.896.401
2.2 Vốn chủ sở hữu	đồng	37.155.773.206	36.604.343.747	551.429.459

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018:

Trong năm 2018, Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2018, cụ thể như sau:

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	153.252.626 đồng.
+ Trích lập quỹ khen thưởng	76.626.314 đồng.
+ Trích lập quỹ phúc lợi	76.626.314 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	630.149.400 đồng.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 26,66 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 21,22%. Lợi nhuận đạt 1,75 tỷ đồng hoàn thành vượt kế hoạch 16,67 %. Hoạt động kinh doanh năm 2018 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và có sự tăng trưởng so với năm 2017.

Trong năm 2018, Công ty sắp xếp lại hoạt động tại các đơn vị trực thuộc để quản lý tốt hơn doanh thu, chi phí, cũng như sử dụng lao động một cách hiệu quả.

Hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhất Việt đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, chưa đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung của toàn Công ty. Tại thời điểm cuối năm, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

4.2 Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018: giảm so với đầu năm chủ yếu là giảm các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, giảm do Công ty thanh toán một số khoản công nợ ngắn hạn và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn.

Tình hình công nợ của doanh nghiệp trong năm 2018 không phát sinh thêm nợ chậm luân chuyển và khó thu, tuy nhiên Công ty cần tích cực hơn trong việc thu hồi khoản công nợ tồn đọng kéo dài.

Tình hình tài chính cuối kỳ là ổn định, khả năng thanh toán đảm bảo, không phát sinh nợ phải trả quá hạn.

4.3 Kiến nghị:

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành, Ban Kiểm soát nhận thấy kết quả kinh doanh năm 2018 hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát chúng tôi thống nhất với ý kiến Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 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 31/12/2018, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2018.

Ban Kiểm soát lưu ý một số vấn đề sau:

- Công ty cần quy định kiểm soát chặt chẽ chi phí, xây dựng định mức đối với những khoản chi phí cần quản lý bằng định mức, tránh gây lãng phí.
- Rà soát, xem xét lại tính pháp lý các hợp đồng cho thuê mặt bằng để tiến hành xem xét thoả thuận tăng giá tiền thuê hoặc tìm đối tác mới tăng hiệu quả. Xây dựng giá thuê trên cơ sở tham khảo giá thị trường cho thuê tại khu vực cho thuê hoặc khu vực lân cận.
- Đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh tại CTCP Nhất Việt, đảm bảo doanh thu bù đắp được các khoản chi phí cố định như chi phí thuê mặt bằng, lương, điện nước ... và các khoản định phí khác.
- Khai thác hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực phù hợp với quy mô vốn, lao động của Công ty, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn, thiết kế... và một số dịch vụ theo ngành nghề của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2018:

- 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 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 Ban Điều hành 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 ĐHDCĐ. 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 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 luôn là nhiệm vụ khó khăn đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty. Do đó, 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 2019, định hướng và tạo bản lề cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

IV- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019:

ĐHDCĐ 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 2019, Ban Kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong 2018 với những nội dung chính như 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 ĐHDCĐ thường niên 2018, việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ quý, sáu tháng, 9 tháng, năm 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.

Kế hoạch năm 2019: Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ Quý / 06 tháng / 9 tháng / năm. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước khi làm việc.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 trước khi đệ trình Hội đồng quản trị và Đại hội Đồng cổ đông.
- Xem xét tính tuân thủ, hợp lý của Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã ban hành trong năm.
- Hội họp Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát họp ít nhất 04 lần trong năm.
- Ban Kiểm soát sẽ tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo thư mời Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

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 tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LẠI THỊ THANH PHƯƠNG