



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính thưa! - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 19/3/2021.

Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty quy định, xin được báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

**I / TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Cơ cấu của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:**

- Ông Phạm Văn Hậu - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Kim Ánh - Thành viên Ban kiểm soát

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên trong năm:**

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Xem xét trình tự pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính của công ty; giám việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý của công ty cũng như việc triển các

nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.

- Thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2020.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tổ chức 02 cuộc họp định kỳ của BKS, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

### **3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:**

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, thể hiện như sau:

- Ban kiểm soát được mời tham dự 04 cuộc họp định kỳ và 04 cuộc họp bất thường của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát:**

Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

- Ông **Phạm Văn Hậu**: - Trưởng Ban kiểm soát

+ Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;

+ Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý của Ban kiểm soát;

+ Phân công giao việc, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên trong BKS;

+ Giám sát các hoạt động của HĐQT/BĐH, thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Ban điều hành Công ty;

+ Lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Bà **Trần Huệ Linh** – Thành viên Ban kiểm soát

+ Giám sát việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

+ Kiểm tra thẩm định chi phí trên báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 của Công ty;

+ Đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Bà **Nguyễn Kim Ánh** – Thành viên Ban kiểm soát

+ Giám sát hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc công ty;

+ Kiểm tra thẩm định doanh thu trên báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 của Công ty;

+ Đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**\*Đánh giá kết quả chung:** Các thành viên chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### 5. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua:

- Trưởng ban kiểm soát: hệ số 2,5 - Số tiền: 3.725.000đ/tháng

- Thành viên ban kiểm soát: hệ số 1 - Số tiền: 1.490.000đ/tháng

## II/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH.

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ký ngày 19/3/2021.

#### 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2020			% thực hiện 2020/2019
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	170.000	149.646	88%	=89,3 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.900	5.399	138,4%	=110,6%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	5.950	6.120	102,9%	=104,6%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	Dự kiến: 9,5	105,6%	=100%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	11,82	15,25	129%	=129,6%

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 là: 149.646tr.đồng, đạt 88% so với kế hoạch, bằng 89,3% so với thực hiện năm 2019. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 và việc ngừng kinh doanh siêu thị Hapromart Việt Hùng – Đông Anh từ tháng 4-2020.

- Tuy doanh thu chỉ đạt 88% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 5.399tr.đồng, đạt 138,4% so với kế hoạch, bằng 110,6% so với thực hiện năm 2019 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả và việc tái cơ cấu siêu thị Hapromart Việt Hùng- Đông Anh mang lại.



**1.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020: (Đơn vị tính : Triệu đồng)**

A- TÀI SẢN	31/12/2020	31/12/2019	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>42.609</b>	<b>40.039</b>	<b>2.570</b>	<b>6,4</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.272	3.246	3.026	93,2
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.700	8.500	6.200	72,9
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.418	2.819	599	21,2
4. Hàng tồn kho	18.049	25.131	(7.082)	(28,2)
5. Tài sản ngắn hạn khác	170	343	( 173)	(50,4)
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>9.005</b>	<b>10.954</b>	<b>(1.949)</b>	<b>(17,8)</b>
1. Tài sản cố định	8.676	10.632	(1.956)	(18,4)
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	16	9	7	77,8
<b>Tổng tài sản</b>	<b>51.614</b>	<b>50.993</b>	<b>621</b>	<b>1,2</b>
B- NGUỒN VỐN	31/12/2020	31/12/2019	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>16.694</b>	<b>19.003</b>	<b>(2.309)</b>	<b>(12,2)</b>
1. Nợ ngắn hạn	16.433	18.722	(2.289)	(12,2)
2. Nợ dài hạn	261	281	(20)	(7,1)
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>34.920</b>	<b>31.990</b>	<b>2.930</b>	<b>9,2</b>
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	
3. Các quỹ	9.063	7.703	1.360	17,7
4. Lợi nhuận chưa phân phối	7.627	6.057	1.570	25,9
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>51.614</b>	<b>50.993</b>	<b>621</b>	<b>1,2</b>

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:  
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 42.609, trđ/16.433, trđ = 2,59 Công ty an toàn trong khả năng thanh toán ngắn hạn.
- Hệ số bảo toàn vốn:  
= Vốn CSH tại thời điểm b.cáo/Vốn CSH của cuối kỳ trước liền kề kỳ b.cáo = 34.920, trđ/31.990, trđ = 1,09 Công ty đã bảo toàn được vốn.
- Hệ số nợ phải trả:  
= Nợ phải trả/Vốn CSH = 16.694, trđ/34.920, trđ = 0,48

**2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 cuộc họp định kỳ và 04 cuộc họp bất thường

trong năm 2020 theo quy định của Điều lệ, quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: ngừng hoạt động kinh doanh siêu thị Hapromart Việt Hùng – Đông Anh từ tháng 4/2020

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban Giám đốc điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt .

- Năm 2020 dưới sự điều hành của Ban Giám đốc công ty đã hoàn thành vượt mức về chỉ tiêu lợi nhuận, đó cũng là kết quả của việc tái cơ cấu và sử dụng vốn hiệu quả.

## **III/ NHẬN XÉT**

### **1. Về công tác kế toán của Công ty trong năm 2020:**

Ban kiểm soát Công ty CP thương mại – Đầu tư Long Biên, đã tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP thương mại - Đầu tư Long Biên; những ghi chép trong sổ sách kế toán, những chứng từ liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính:

Đánh giá chung việc lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đúng đắn, chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý.

### **2. Về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020:**

- Trong năm 2020 HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Hội Đồng Quản trị có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty.

### **3. Về công tác của Ban điều hành công ty:**

- Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị Quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông; chủ động lập kế hoạch kiểm tra tình hình tài chính, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như điều hành bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất cũng như tham mưu với HĐQT để đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **IV/ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2021.

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng Ban**  
  
**Phạm Văn Hậu**