

Số: 106/BC-BKS

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu BKS gồm 3 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hòa: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông Trần Đình Trung: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Phong: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo quý và cả năm 2021.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.



3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, BDH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng và cả năm 2022.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra.

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1/ Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

- Công ty CP Chợ Lạng Sơn hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 4900102530; Đăng ký lần đầu ngày 20/10/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/05/2021.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2021: 22.885.400.000 đồng, tương đương 2.288.540 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2021: 22.885.400.000 đồng (Trong đó: Vốn góp của nhà nước là 36%).

2/ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian cũng như hạn chế họp tập trung do dịch COVID thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. Vì vậy, các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành nhưng vẫn nắm được tình hình hoạt động của HĐQT để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 5 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 nói riêng.

- Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới từ cuối năm 2019 đến nay chưa chấm dứt, kinh tế trong nước cũng như Thành phố Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBCNV, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty và cơ chế chính sách của nhà nước, tình hình kinh doanh năm 2021 đạt được những kết quả tốt, lợi nhuận tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2020.

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

3/ Thẩm định báo cáo tài chính

3.1. Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

Trong năm, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Thực hiện 2020	So sánh cùng kỳ(%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Doanh thu	Triệu đ	20.524	19.723	96,1	18.636	105,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	120	3.928	3.273,3	-1.463	
3	Nộp NSNN	Triệu đ	6.582	3.930	59,7	6.361	61,8
4	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng-th	5,460	6,269	114,8	6,31	99,4

Doanh thu năm 2021 đạt 19.723.332.322 đồng, bằng 96,1% so với kế hoạch, tăng 5,8% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.928.807.688 đồng, đạt 3.274,2% kế hoạch và tăng vượt bậc so với thực hiện năm 2020.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2021 là 6,269 triệu đồng bằng 114,8% so với kế hoạch và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, doanh thu của chợ Bờ Sông giảm khoảng 40% do khu đất này đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh Lạng Sơn và để chia sẻ khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch covid-19 công ty đã không điều chỉnh tăng giá thuê địa điểm kinh chợ Kỳ Lừa. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đạt được chỉ tiêu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã quản lý các chi phí ngày càng tốt hơn, không ngừng cải tiến để tăng năng suất lao động, tìm kiếm khách hàng.

Ngoài việc tập trung công tác chính là sản xuất kinh doanh thì trong năm để chia sẻ khó khăn cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch covid-19 công ty đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ kinh doanh với tổng số tiền là 331.800.000 đồng.

Số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 3.930 triệu đồng (*trong đó: Tiền thuê đất là 1.659 triệu đồng; Tiền thuế là 2.271 triệu đồng*) chỉ đạt 59,7% so với kế hoạch do khu đất Bờ Sông bị thu hồi nên Công ty không phải nộp tiền thuê đất từ tháng 4 – 12/2021 và Công ty được giảm 30% tiền thuê đất tại tất cả các khu vực chợ theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban kiểm soát ghi nhận sự nhạy bén, sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của Giám đốc, Ban điều hành là không ngừng sáng tạo, cải thiện phương pháp quản lý, giảm mức chi phí, thúc đẩy tăng năng suất lao động để đem lại hiệu quả kinh doanh. Cho đến nay việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vẫn được đảm bảo.

PHẦN III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Ban Kiểm soát đề xuất kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình đại hội.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hòa

