



Số: 03/BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát công ty cổ phần được quy định tại điều 123 luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ hoạt động của công ty CP thương mại tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được hội đồng cổ đông thông qua . Ban kiểm soát công ty CP. TMTH tỉnh BRVT xin báo cáo trước đại hội cổ đông về hoạt động của BKS và báo cáo tình hình quản lý công ty của HĐQT, TGD điều hành trong năm tài chính 2017 như sau :

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2017

1. Cơ cấu tổ chức

Tại đại hội cổ đông lần thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2015 nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2015 đến 2019 đã bầu BKS gồm có 3 thành viên . Trong đó có 2 thành viên của nhiệm trước và 1 thành viên mới được bầu .

2. Các hoạt động của BKS:

- Ngay sau khi đại hội cổ đông năm 2015 BKS đã tiến hành họp ban để phân công nhiệm vụ cho các thành viên .
- Xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra đảm bảo công việc thông suốt và hiệu quả.
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS, trong đó cử 1 thành viên trong BKS có nghiệp vụ kế toán hàng ngày trực tiếp ở phòng kế toán của công ty để kiểm tra việc ghi chép sổ sách, báo cáo tài chính, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ là cơ sở tham mưu cho TGD điều hành đơn vị .
- Kiểm tra việc sử dụng vốn trong hoạt động SXKD và tình hình công nợ của các khách hàng.
- Cuối định kỳ, cuối tháng giám sát việc kiểm tra giữa sổ sách kế toán và tiền mặt đúng chế độ quy định.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và TGD.
- Hàng quý triển khai họp BKS để kiểm điểm tình hình hoạt động của quý và đề ra kế hoạch công tác cho quý tới.
- Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được mời để nắm bắt hoạt động của công ty; tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT .

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ TGD

1. Sự lãnh đạo quản lý của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã đề ra những chủ trương, định hướng phát triển công ty theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ giao phó.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng qui định là 5 kỳ ra được 5 nghị quyết và giao cho TGD tổ chức thực hiện .
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa phát hiện có trường hợp nào gây thiệt hại cho công ty của các thành viên HĐQT.

2. Sự điều hành quản lý của TGD:

- Tổng giám đốc lãnh đạo công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện tốt các nội dung trong 5 nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm .
- BKS nhận thấy năm 2017 TGD công ty đã duy trì và điều hành, lãnh đạo công ty sản xuất kinh doanh tốt . thực hiện và đã đạt được các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đề ra .
- TGD ký và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế đúng sự phân cấp của HĐQT, theo quy định của pháp luật .
- Tổng giám đốc đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai nhiệm vụ mới và xử lý những sự việc phát sinh ngoài dự kiến .
- Trong năm 2017 tiếp tục giải quyết công nợ với Ngân hàng Bản Việt, trên cơ sở bán các căn hộ thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng .

a. Về đánh giá kết quả kinh doanh

- Ban Kiểm soát đánh giá cao Tổng Giám đốc đã nhạy bén, sáng suốt trong việc điều hành, quản lý công ty, đã duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết .
- Ban Kiểm soát thống nhất với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của TGD (số liệu đã được kiểm toán) như sau :

Chỉ tiêu	Kế Hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ th/kh
Doanh thu	90 tỷ đồng	125.710 triệu đồng	139,68 %
Lợi nhuận sau thuế	3,8 tỷ đồng	1.498 triệu đồng	35,42%
Lương BQ đạt	7 triệu đồng	7 triệu đồng	100%
Nộp ngân sách	5 tỷ đồng	9.427 triệu đồng	188,5%
Cổ tức đạt	5%	3%	60%

b. Về soát xét báo cáo tài chính .

- Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng pháp luật và tuân theo nghị quyết của ĐHCĐ .
- Đội ngũ cán bộ kế toán năng động , nhiệt tình công tác, mỗi kế toán có thể thực hiện và kiêm nhiệm nhiều phần việc khác nhau khi có người nghỉ ốm đau , thai sản .
- Trong năm giảm biên chế bộ phận kế toán chỉ còn 3 CB nên phải kiêm nhiệm nhiều công việc kể cả kiêm nhiệm luân thủ quỹ , tuy nhiên việc kế toán kiêm nhiệm luân cả thủ quỹ là không nên .
- Trình tự hạch toán đúng với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống sổ sách, báo cáo, báo biểu rõ ràng đầy đủ, hồ sơ chứng từ gốc được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đúng qui định .
- Quản lý thu chi tài chính kịp thời, chính xác và minh bạch. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính.
- Việc thanh toán nợ phải thu phải trả rõ ràng và minh bạch.
- Dư nợ phải thu đến 31/12/2017: 93.912 triệu đồng .
Trong đó :

- + phải thu của khách hàng mua căn hộ : 18.324 triệu đồng .
- + Phải thu của khách hàng ngắn hạn : 63.720 triệu đồng .

Trong đó một số khách hàng lớn như

- Công ty CP dịch vụ cơ khí Hàng hải : 23.694 triệu đồng
 - Tổng cty xây dựng Trường sơn : 13.254 triệu đồng
 - Cty CP kết cấu kim loại và lắp máy DK : 7.669 triệu đồng
 - Liên doanh Vietsopetro : 5.453 triệu đồng
 - Cty CP PTSC : 4.505 triệu đồng
 - Nguyễn Minh Hùng : 3.220 triệu đồng
- + Các khoản trả trước cho người bán : 9.075 triệu đồng
 - + phải thu nội bộ : 6 triệu đồng
 - + các khoản phải thu ngắn hạn khác : 2.517 triệu đồng
 - + các khoản phải thu dài hạn : 1.070 triệu đồng
- Các khoản phải trả đến 31/12/2017 : 112.294 triệu đồng
- Trong đó
- + Phải trả người bán : 76.237 triệu đồng
 - + Người mua trả trước: 16.592 triệu đồng
 - + Thuế và các khoản phải nộp: 2.643 triệu đồng
 - + Phải trả người lao động 263 triệu đồng
 - + Phải trả ngắn hạn khác 13.337 triệu đồng
 - + Các khoản phải trả dài hạn 3.222 triệu đồng
- Về công trình xây dựng toà nhà Silver Sea tower .
- + Trong năm 2017 công ty đã bán được 3 căn hộ .
 - + Số còn lại 6 căn hộ đã bán hết trong tháng 1/2018, như vậy đến nay đã bán hết toàn bộ 89 căn hộ và 7 tầng lầu giao cho ngân hàng Bản Việt. Tòa nhà còn tồn lại tầng 20 chưa bán, ước giá bán sẽ khoảng 10 tỷ đồng.
 - Trị giá phần đã bán là 267.620 triệu đồng
 - Đã thu 249.296 triệu đồng .
 - Số còn phải thu 18.324 triệu đồng,
 - + Đến 31-12-2017 cty còn dư nợ vay cho công trình này tại ngân hàng Bản Việt là 25.742 triệu đồng .
- Trong năm 2017 Cty cũng đã bán 2 tài sản sau :
- + Chiếc xe Camry biển số 72N-6166 giá bán là 300.000.000 đồng, giá trị còn lại là 235.596.588 đồng.
 - + Căn nhà số 307 đường 30/4, phường Rạch dừa, TP.Vũng tàu. giá khởi điểm là 6.509.136.000 đồng, đấu giá thành công và bán là 6.520.000.000 đồng, nhưng do đất nằm trong diện tranh chấp không bàn giao được mặt bằng nên bên mua đòi trả lại, vì vậy hai bên thống nhất giảm giá 500.000.000 để bên mua đi giải quyết thủ tục tranh chấp. Như vậy số tiền bán lô đất trên sẽ là 6.020.000.000 đồng . Tài sản bán đúng theo luật đấu giá và thuê công ty CP bán đấu giá Vũng tàu thực hiện tại biên bản đấu giá số 22/BB-ĐG ngày 13/11/2017 . số tiền bán TS này sẽ hạch toán cho năm 2018 .
- Về việc chi trả cổ tức : Do áp lực về việc phải trả nợ vay cho ngân hàng Bản Việt và việc thanh quyết toán công trình chưa xong như cảng Cái Mép, công trình XD tại Đảo Phú quốc, song cho đến thời điểm này công ty đã thanh toán được 1/2 cổ tức năm 2015.
- c. Công tác nhân sự**
- TGD đã bố trí cán bộ phù hợp, việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm đúng qui trình đảm bảo quyền lợi của công ty và người lao động .

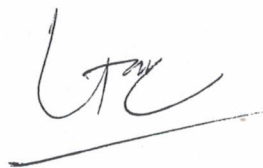
315
 TV
 AN
 HC
 -V

- TGD luôn quan tâm nâng cao thu nhập và đảm bảo đời sống CBCNV .
 - TGD đã tạo môi trường làm việc tốt nhất và trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc làm việc cho CBCNV công ty .
 - Trong năm 2017 , thực hiện NQ của ĐHCĐ cty đã điều chỉnh giảm lương của một số chức danh lãnh đạo , thù lao của các thành viên HĐQT và BKS , mặt khác điều chỉnh và cơ cấu lại bộ máy nhân sự phù hợp với thực tế công việc của cty , việc điều chỉnh và tinh gọn bộ máy đúng qui định và đảm bảo được quyền lợi của người lao động và của cty .
 - **ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CỔ ĐÔNG .**
 - BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và TGD để nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình .
 - BKS làm việc và phối hợp với HĐQT và TGD để nắm bắt tình hình hoạt động KD của Công ty, tham gia thảo luận nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phát triển để mang lại quyền lợi cho cổ đông.
 - BKS đã thực hiện việc liên lạc, trao đổi thông tin với các cổ đông, nắm bắt những đề nghị chính đáng của cổ đông, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa công ty và cổ đông.
- Tóm lại có thể nói năm 2017 tình hình hoạt động sản xuất của cty vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng các thành viên HĐQT , Ban TGD , BKS vẫn đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội cổ đông đã đề ra , tuy nhiên còn một vài chỉ tiêu không thể đạt được như chỉ tiêu về lợi nhuận chỉ đạt được 1.498 tr/3.800 tr, bằng 35,42% kế hoạch .

III. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2018

Năm 2017 BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình , trên cơ sở đó sẽ phát huy những ưu điểm đã đạt được khắc phục những tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018 và cả nhiệm kỳ mà ĐHCĐ giao phó .

TM BAN KIỂM SOÁT



Lương Thị Đây

