

Số: 01/ BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần được quy định tại Điều 105, 107 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, TGĐ điều hành trong năm tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức

Tại Đại hội cổ đông lần thứ 16 thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2020 nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2020 đến 2024 đã bầu BKS gồm có 3 thành viên. Trong thời gian qua, BKS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động của BKS:

- Ngay sau khi đại hội BKS đã tiến hành họp ban để bầu ra trưởng Ban kiểm soát và 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 TGĐ 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 qui định.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và TGĐ.
- 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 TGĐ

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 Qui 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.

- Chủ Tịch Thường trực HĐQT lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty, nắm bắt, kiểm tra, đôn đốc, giám sát TGĐ trong các hoạt động SXKD của công ty và một số hoạt động khác. Luôn tích cực tham gia cùng bộ máy Điều hành trong việc khai thác thị trường bên cạnh đó cũng có những mối quan hệ, có sự phối hợp rất tốt giữa CT.HĐQT và Ban TGĐ, rất nghiêm túc không lợi dụng chức vụ để lạm quyền, là hạt nhân là đầu tàu của sự đoàn kết trong công ty. Đối với các thành viên HĐQT luôn đóng góp các ý kiến để đưa công ty ngày càng bền vững và phát triển.

- CT Thường trực HĐQT chủ động, tích cực chỉ đạo và trực tiếp tham gia cùng Ban TGĐ trong việc mở rộng thị trường và quan hệ với đối tác, khách hàng để hỗ trợ ban TGĐ trong công tác duy trì và mở rộng thị trường.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng qui định, họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT để giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi quyền hạn của Tổng giám đốc.

- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra có chất lượng. Trong năm HĐQT đã tổ chức được 5 kỳ họp và ra 7 nghị quyết để thực hiện.

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát chưa phát hiện có trường hợp nào gây thiệt hại cho công ty của các thành viên HĐQT.

- Tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám Đốc vẫn còn hạn chế trong tầm nhìn, trong việc mở rộng thị trường, trong giao tiếp đối ngoại Đôi lúc cũng nóng vội trong công việc hoặc trong ứng xử.

2. Sự điều hành quản lý của TGĐ:

- Tổng Giám đốc lãnh đạo công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện tốt các nội dung trong 7 nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm. Đặc biệt trong đó có nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 về việc bổ nhiệm một số chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

- BKS nhận thấy trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế, song TGĐ công ty đã điều hành, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, doanh thu dịch vụ Catering không sụt giảm so với năm trước, duy trì và giữ vững thị trường, thị phần hoạt động SXKD, công tác dịch vụ cho các giàn khoan giữ vững uy tín với khách hàng. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ dầu khí phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, thường các hợp đồng chỉ ưu tiên cho các đơn vị trong ngành dầu khí.

- Thị trường thị phần có cải thiện nhưng chưa nhiều, quy mô nhỏ lợi nhuận không cao. Một số công việc chưa giải quyết như : Thực hiện công nợ với Ngân hàng Bản Việt, hồ sơ sang nhượng đất đai...

- Trong năm 2020 Công ty đã tham gia cung cấp nhân sự Catering cho dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, Đại Hùng Queen từ đối tác PVTrans OFS, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 13 lao động, duy trì mức thu nhập ổn định , góp phần tạo doanh thu, lợi nhuận cho công ty trong thời điểm nền kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Tổng giám đốc đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý và bất thường 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 2020 tiếp tục giải quyết công nợ với Ngân hàng Bản Việt, đến 31/12/2020 dư nợ NHBV còn 12,68 tỷ đồng

- Tổng giám đốc luôn củng cố sự đoàn kết đồng thuận trong CBCNV Công ty.

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 được một số hợp đồng kinh tế đem lại hiệu quả cho công ty trong hoàn cảnh khó khăn cả nước và toàn cầu, đặc biệt do sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

- 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 2020 cụ thể như sau:

| tt | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | Doanh thu | 70-75 tỷ đồng | 56,96 tỷ đồng | 75,95% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1,5 tỷ đồng | 1,55 tỷ đồng | 103 % |
| 3 | Nộp NSNN | 4 tỷ đồng | 3,78 tỷ đồng | 0,95 % |
| 4 | Lương BQ-CBCNV | 7,2 triệu đồng/người/tháng | 7,5 triệu đồng/người/tháng | 105 % |
| 5 | Cỗ tức | 2 % | 2 % | 100 % |

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.

- 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, tuy nhiên tài khoản nợ phải thu phải trả chưa cải thiện, thậm chí còn tăng.

- Dư nợ phải thu đến 31/12/2020: 50,93 tỷ đồng, trong đó:

+ Phải thu của khách hàng mua căn hộ: 6,19 tỷ đồng

+ Phải thu các công trình thi công đã hoàn thành là: 28,19 tỷ đồng.

+ Các khoản trả trước người cung cấp: 9,12 tỷ đồng đã hạch toán nhiều năm mà chưa quyết toán được vì họ không cung cấp được hóa đơn.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn khác: 6,43 tỷ đồng.

+ Các khoản phải thu dài hạn: 1 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho; 52,36 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí SXKD dở dang: 2 tỷ đồng.

+ CT 47 Ba cu : 43,18 tỷ đồng

+ CT DK P7P8 : 7,18 tỷ đồng

- Các khoản phải trả đến 31/12/2020: 50,78 tỷ đồng bao gồm tiền vật tư cho các công trình và tiền hàng hóa dịch vụ, trong đó:

+ Phải trả cho người bán ngắn hạn: 36,59 tỷ đồng.

+ Người mua trả tiền trước : 322 triệu đồng

+ Phải trả TTNDN : 217 triệu đồng

+ Các khoản phải nộp khác : 3,4 tỷ đồng

+ Các khoản phải trả người lao động : 1 tỷ đồng

+ Các khoản phải trả ngắn hạn khác : 6,85 tỷ đồng

+ Các khoản phải trả dài hạn : 2,38 tỷ đồng

- Các khoản vay NH, huy động cá nhân: 28 tỷ đồng, trong đó:

+ Vay ngắn hạn: 11,89 tỷ đồng (NHCT 3,49 tỷ đồng, NHCP chứng khoán DK 2,13 tỷ đồng, vay ngắn hạn cá nhân 6,27 tỷ đồng).

+ Vay dài hạn: 16,18 tỷ (NH Bản việt 12,98 tỷ đồng , vay dài hạn cá nhân 3,2 tỷ đồng

Nhìn chung, các khoản phải thu phải trả số dư là quá cao, yêu cầu phòng kế toán phải thường xuyên đôn đốc và thanh toán kịp thời mỗi khi công việc đã hoàn thành .

- 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 các công trình còn chưa xong như cảng Cái Mép, công trình XD tại Đảo Phú quốc và một số các công trình đã hoàn thành khác chưa được thanh toán, song cho đến thời điểm này công ty đã thanh toán xong cổ tức 7% của năm 2015 bằng tiền mặt, 5% của năm 2016 bằng cổ phiếu.

Số cổ tức còn lại chưa trả cho cổ đông của các năm như sau:

+ Năm 2015 là 3 %

+ Năm 2016 là 5%

+ Năm 2017 là 3%

+ Năm 2018 là 2%

+ Năm 2019 là 2%

c) Công tác nhân sự

- TGĐ 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.

- TGĐ luôn quan tâm nâng cao thu nhập và đảm bảo đời sống CBCNV.

- TGĐ đã tạo môi trường làm việc tốt nhất và trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc làm việc cho CBCNV công ty.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2020, BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TGĐ.

- BKS làm việc và phối hợp với HĐQT và TGĐ 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời sẽ khắc phục tồn tại, phát huy những ưu điểm đã đạt được để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021 và nhiệm kỳ mà ĐHCĐ giao phó.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đăng Ninh