

Số: 04/ BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2019

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát Công ty cổ phần được qui 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 2018 như sau :

### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2018

#### 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 qui 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 2018, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng qui định, họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 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 4 kỳ họp và ra 5 nghị quyết giao cho TGD tổ chức thực hiện . Đặc biệt trong năm 2018 HĐQT đã thống nhất cao về việc chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực xuất khẩu lao động theo đề nghị của TGD Công ty .
- Trong năm 2018, 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 2018 TGD Công ty đã duy trì và điều hành, lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết của HĐQT , tuy nhiên kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được đa số các chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra, nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt được là do các hoạt động sản xuất của Công ty bị thu hẹp ở mảng kinh doanh dịch vụ và xây dựng các công trình dầu khí trong khi đó lĩnh vực XKLD thì mới bắt đầu phải chi phí nhiều và thu nhập chưa có.
  - 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 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 2018 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 2018 của TGD ( số liệu đã được kiểm toán ) như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ th/kh
Doanh thu	90 tỷ	76,177 tỷ	85%
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ	1,183 tỷ	57 %
Cô tức	3%	2%	67%

**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 .
- 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 31/12/2018 : 65.235 triệu đồng**  
 Trong đó :
  - + phải thu của khách hàng mua căn hộ : 6.655 triệu đồng .
  - + Phải thu của khách hàng ngắn hạn 42.152 triệu đồng .
  - + Trả trước cho người bán ngắn hạn 9.099 triệu đồng
  - + Các khoản phải thu ngắn hạn khác 6.314 triệu đồng
  - + các khoản phải thu dài hạn 1.009 triệu đồng
- **Các khoản phải trả đến 31/12/2018 : 91.060 triệu đồng**  
 Trong đó
  - + Phải trả người bán : 53.645 triệu đồng .
  - + Thuế và các khoản phải nộp 1.596 triệu đồng
  - + Phải trả cho người lao động 1.305 triệu đồng
  - + Phải trả ngắn hạn khác 7.218 triệu đồng
  - + Các khoản phải trả dài hạn khác 3.222 triệu đồng
- Về công trình xây dựng toà nhà Silver Sea tower .
  - + Trong năm 2018 Công ty đã bán được 6 căn hộ còn lại
  - + Đến cuối năm 2018 Công ty đã bán hết 89 căn hộ và 7 tầng lầu giao cho ngân hàng Bản việt :
  - Trị giá là 270.416.255.450 đồng
  - Đã thu 263.761.509.191 đồng



Trong đó : + Cty Amazing thu 39.280.223.205 đồng

+ Cty Getraco thu 224.481.285.986 đồng

Số còn phải thu 6.654.746.259 đồng,

+ Hiện nay còn lại tầng lầu 20 chưa bán được Công ty đang làm trụ sở văn phòng làm việc . trị giá khoảng 15 tỷ đồng .

+ Hiện nay Công ty còn dư nợ vay cho công trình này tại ngân hàng Bản Việt là 14.887.424.515 đồng .

- 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 còn 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 ½ cổ tức năm 2015 .

- Hàng tồn kho 79.652.984.467 đồng trong đó tồn kho công trình 47 ba cu là 67.687.191.493 đồng , do chưa xuất được hóa đơn

**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 CB-CNV

- 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 .

**III. 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.

**IV. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Năm 2018 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 2019 và cả nhiệm kỳ mà ĐHCĐ giao phó .

**TM BAN KIỂM SOÁT**

*Trưởng ban*



**Luong Thị Đây**