

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 38223058 - 39426663 Fax: 04 38223027

Website: www.thanglonggtc.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC (Ngày 04/5/2018)

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thăng Long GTC quy định;

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC thông qua ngày 29/01/2016;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Thăng Long GTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Bà Trần Thị Ngân | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Đào Nguyên Đặng | Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Nhài | Thành viên |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2017, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm 2017 của Công ty để xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

-Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

-Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các đơn vị liên quan. Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2017:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu VND

TÀI SẢN	Năm 2017			
	Số cuối năm 2017 31/12/2017		Số đầu năm 2017 01/01/2017	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
I. Tổng tài sản	1.290.237	100	1.315.004	100
1.1 Tài sản ngắn hạn	345.424	26,8	232.958	17,8
1.2 Tài sản dài hạn	944.813	73,2	1.082.046	82,2
II. Tổng nguồn vốn	1.290.237	100	1.315.004	100
2.1 Nợ phải trả	63.533	4,9	93.804	7,2
2.2 Vốn chủ sở hữu	1.226.704	95,1	1.221.200	92,8

-Tài sản ngắn hạn đầu năm chiếm tỷ trọng 17,8%, đến cuối năm tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 26,8%. Mức tăng của tỷ trọng TSNH là 9% chủ yếu là do sự tăng tỷ trọng của tiền và tương đương tiền, kế tiếp đó là sự tăng lên từ các khoản phải thu do công ty đã tăng tỷ trọng chủ yếu của Khoản phải thu khách hàng và Trả trước cho người bán, đây là những khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty

-Tài sản dài hạn cuối năm chiếm tỷ trọng 73,2%, đầu năm chiếm tỷ trọng 82,2%. Sự giảm xuống về tỷ trọng của TSDH chủ yếu là do công ty đã thu hồi khoản đầu tư tài chính dài hạn (Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nắm giữ (7.163.48.237 VNĐ) tại Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ Đô cho Bà Nguyễn Thị Minh Hồng với giá 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ đồng chẵn./.), cùng việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên hoặc các khoản thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

- Xu hướng thay đổi tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn của công ty từ đầu năm đến cuối năm 2017 nghiêng về sự gia tăng tỷ trọng Vốn chủ sở hữu, mà chủ yếu là gia tăng khoản lợi nhuận chưa phân phối và sự giảm xuống của tỷ trọng Nợ phải trả - chủ yếu nợ ngắn hạn.

=> Như vậy qua xu hướng biến động tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chúng ta thấy rõ:

* Công ty đã thu hồi một khoản đầu tư tài chính dài hạn để hạn chế rủi ro. Tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền cao chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty càng cao.

* Sự gia tăng tỷ trọng nguồn vốn dài hạn (VCSH tăng, nợ ngắn hạn giảm, nợ dài hạn giảm) và sự giảm xuống của tỷ trọng tài sản dài hạn đã làm cho năng lực tự chủ tài chính của công ty càng thêm mạnh.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2017:

Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh

Đơn vị: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ tăng trưởng
A	1	2	3	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.587	150.693	-17,3%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần	124.587	150.693	
4	Giá vốn hàng bán	102.280	132.007	-22,5%
5	Lợi nhuận gộp	22.307	18.686	19,4%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	135.325	8.958	1.410%
7	Chi phí tài chính	119.583	960	12.356%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	378	959	
8	Chi phí bán hàng	20.749	21.583	-3,9%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.936	11.676	2,2%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.365	(6.576)	

11	Thu nhập khác	581	75	675%
12	Chi phí khác	442	322	37,2%
13	Lợi nhuận khác	139	(246)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.504	(6.822)	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.504	(6.822)	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	44,82	(55,56)	

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	1,1	H>1
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	6,98	H>1
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0,044	
4	Tỷ suất lợi nhuận /Tài sản (ROA)	%	0,004	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn CSH (ROE)	%	0,004	

Xem qua một số chỉ tiêu tài chính ta thấy năm 2017 về trình độ quản lý và sử dụng tài sản, sử dụng vốn của công ty đã hiệu quả hơn kỳ trước. Trong khi đó công ty còn trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên hoặc các khoản thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự - khoản này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh thế nhưng Công ty không những bảo toàn mà còn phát triển được vốn (H>1).

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình (đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như là:

+ Phê duyệt quyết định quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty cổ phần Thăng Long GTC.

+ HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

-Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và đã đạt được kết quả tốt trong năm.

+Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ đô. Tại thời điểm cổ phần hoá, giá trị khoản đầu tư được đánh giá lại là 7,163 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ đô với giá 70 tỷ đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn).

-Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ (cần chú trọng một số khoản nợ xấu (Nợ phải thu) còn tồn tại cần giải quyết), các chi phí được kiểm soát hết sức chặt chẽ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Về công tác tổ chức nhân sự:

+Hoàn thành việc xây dựng hệ thống đánh giá công việc, quy chế trả lương, thang bảng lương theo vị trí chức danh công việc và thực hiện chuyển xếp lương lại cho toàn bộ CBCNV công ty từ tháng 1/2017.

+Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc nhằm ổn định nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+Tổng lao động bình quân năm 2017: 115 người

+Thu nhập bình quân: 8,9 triệu đồng /người/tháng

+Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Kết luận

1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2017 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành và toàn thể nhân viên, Ban kiểm soát nhận thấy rằng công ty cần đưa ra những chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên xuất sắc, củng cố các vị trí chủ chốt, nhằm tăng tính cạnh tranh của mình trong bối cảnh thị trường đang có những phát triển hết sức quan trọng.

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; tăng cường đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.

- Năm 2017 công ty đã được khen tặng quản lý chi phí tốt, công ty cần tiếp tục phát huy trong năm 2018. Ngoài ra cần chú trọng đẩy mạnh phần kinh doanh tự doanh để tăng doanh thu tốt hơn.

- Công ty cần đẩy mạnh hơn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tăng cường nhân lực trong lĩnh vực này để có thể nắm bắt các cơ hội một cách nhanh nhất và tốt nhất (như thúc đẩy đầu tư điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng và đặc biệt chú ý điểm đất và tài sản trên đất trong quy hoạch do Nhà nước lấy ra để làm dự án tại 27 Quốc Tử Giám- hoàn thiện hồ sơ đất, tài sản trên đất, phương án về người lao động của đơn vị Khách sạn Thăng Long GTC Hà Nội trình các ban ngành để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và người lao động.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thăng Long GTC trong năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[đã ký và đóng dấu]



Trần Thị Ngân