

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 NĂM 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Thưa các Quý cổ đông.

Thưa toàn thể Đại hội

- 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 2021 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 2021 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Bà Trần Thị Ngân | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Đào Nguyên Đặng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Quyên | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Vân Anh | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuyền | 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 2021 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT 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 năm Công ty năm 2021 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 2021, 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 năm 2021 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 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 2021:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu VND

TÀI SẢN	Năm 2021			
	Số cuối năm 2021 31/12/2021		Số đầu năm 2021 01/01/2021	
	Số tiền	Tỷ trọng (%)	Số tiền	Tỷ trọng (%)
I. Tổng tài sản	1.430.171	100	1.540.440	100
1.1 Tài sản ngắn hạn	455.285	31,8	573.557	37,2
1.2 Tài sản dài hạn	974.886	68,2	966.883	62,8
II. Tổng nguồn vốn	1.430.171	100	1.540.440	100
2.1 Nợ phải trả	101.775	7,1	22.054	1,4
2.2 Vốn chủ sở hữu	1.328.396	92,9	1.518.386	98,6

- Trong năm 2021 có sự thay đổi nhẹ về mức tăng giảm của tỷ trọng TSNH và TSDH thay đổi (5,4%), chủ yếu do ảnh hưởng từ nguồn tiền nhận cổ tức của năm 2021 chuyển từ liên doanh về ít hơn so với năm 2020.

- Xu hướng thay đổi tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn của công ty từ đầu năm đến cuối năm 2021 nghiêng về giảm tỷ trọng Vốn chủ sở hữu, mà chủ yếu là giảm khoản lợi nhuận chưa phân phối và sự tăng tỷ trọng Nợ phải trả.

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

* Tài sản ngắn hạn giảm nhẹ chủ yếu là do giảm khoản tiền nhận cổ tức được chia từ liên doanh (năm 2020: 167,3 tỷ; năm 2021: 53,7 tỷ). Trong năm 2021 Công ty đã sử dụng khoản tiền mặt (375,4 tỷ) đi đầu tư tài chính ngắn hạn (338,4 tỷ) - điều này chứng tỏ Công ty đã cải thiện

dòng tiền tốt, quản lý chu kỳ tiền mặt bằng cách thực hiện các biện pháp phù hợp- giúp công ty có chiến lược đề thương lượng về các điều khoản giao dịch nhằm tăng hiệu quả sử dụng tiền mặt.

*Sự thay đổi tỷ trọng nguồn vốn - VCSH giảm và nợ phải trả tăng đã làm ảnh hưởng đến năng lực tự chủ tài chính của công ty.

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

Trong năm 2021, 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.

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 31/12/2021:

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	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.421	30.526	-23.3%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần	23.421	30.526	-23.3%
4	Giá vốn hàng bán	7.047	9.541	-26.1%
5	Lợi nhuận gộp	16.374	20.985	-21.9%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	77.577	193.162	-59.8%
7	Chi phí tài chính	(14.588)	1.260	
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
8	Chi phí bán hàng	10.556	11.607	-9%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.887	13.288	12%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.096	187.991	-55.8%
11	Thu nhập khác	201	642	-68.7%
12	Chi phí khác	87	251	-65.4%
13	Lợi nhuận khác	114	391	-70.8%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83.210	188.382	-55.8%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.233	3.038	39.3%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	78.977	185.344	-57.3%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	643	1.509	-57.3%

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2021	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	0,87	H<1
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,78	H>1
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	33,7	
4	Tỷ suất lợi nhuận /Tài sản (ROA)	%	5,7	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn CSH (ROE)	%	6,1	

Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính ta thấy năm 2021 việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty không được hiệu quả như 2020 (ảnh hưởng chủ yếu là do phân lợi nhuận từ các Công ty liên doanh chuyển về - năm 2020 lợi nhuận dồn từ những năm trước được chia nhiều hơn năm 2021)

Tỷ lệ thanh khoản hiện hành lớn hơn 1- đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn, nhưng năm 2021 tỷ lệ thanh toán hiện hành đã giảm không quá cao như năm 2020, có thể cho thấy công ty đã sử dụng tài sản ngắn hạn và quản lý nguồn vốn lưu động hiệu quả hơn.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản cũng như nguồn vốn trong năm giảm so với năm trước => Hiệu quả của Công ty trong việc sử dụng tài sản và nguồn vốn của Công ty để sinh lời chưa tốt.

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.

+ 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 kế hoạch lợi nhuận năm 2021 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 trong năm 2021. Doanh thu tự doanh chỉ đạt 69.2% so với kế hoạch năm 2021, giảm 30.4% so với thực hiện năm 2020—Đại dịch Covid 19 bùng phát kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh.

*Lợi nhuận trước thuế đạt 101.5% so với kế hoạch năm 2021, đạt 44.2% so với năm trước.

- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty đã đang làm việc với các ban ngành để

làm thủ tục chuyển đổi tên sở hữu (từ tên Công ty NN sang tên Công ty CP) tại điểm đất Chi nhánh Hải Dương tại Sao Đỏ Hải Dương.

- Công ty đã trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư tại điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng và HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo- Công ty đang có phương án chỉnh sửa cho phù hợp để được phê duyệt sớm triển khai theo tiến độ.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, các chi phí được kiểm soát hết sức chặt chẽ - nhằm tiết giảm chi phí đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh- nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Về công tác tổ chức nhân sự:

+ 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 2021: 56 người

+ Thu nhập bình quân: 10.8 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 2021 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 2021 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, tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty.

- 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.

- Trong năm 2021 cũng như những tháng đầu năm 2022 dịch bệnh covid 19 vẫn chưa ổn định, việc SXKD còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là mảng kinh doanh cho thuê BĐS, dịch vụ du lịch của công ty. Công ty cần chú trọng khai thác các mảng kinh doanh có lợi thế tốt, tỷ trọng lợi nhuận cao để tăng doanh thu và lợi nhuận tốt hơn.

- Công ty cần đặc biệt chú trọng đến các khoản nợ phải thu khó đòi (của Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam (35,67 tỷ), Công ty CP Tập đoàn Nhất Thống (12,78 tỷ), hoàn các khoản tạm ứng tồn đọng lâu (1,8 tỷ). Trong thời buổi dịch bệnh bùng phát kéo dài cũng rất khó cho đối tác nhưng đơn vị cần làm việc rõ với các bên đối chiếu và quy định thời gian trả nợ, cố gắng thương thảo để thu hồi dần công nợ.

- 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 nhanh đầu tư điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng, khu đất Xuân Đình - Bắc Từ Liêm, 27 Quốc Tử Giám,... mua thêm tàu du lịch mới theo chủ chương của HĐQT để khai thác tối ưu du lịch đường sông, khai thác thêm mảng kinh doanh du lịch trên bộ của xí nghiệp du lịch Sông Hồng).

- Năm 2022 dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, là năm khó khăn không những trong nước mà toàn cầu do dịch bệnh Covid 19-Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của Công ty cũng như đối tác. Vì vậy Công ty cần sắp xếp hợp lý nhân sự phục vụ kinh doanh, tiết kiệm chi phí để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

- 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.

-Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên Ban kiểm soát với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.

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 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[đã ký và đóng dấu]



Trần Thị Ngân