

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức vào hoạt động của Công ty CP Tràng An;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tràng An với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Ban kiểm soát của Công ty CP Tràng An gồm có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Ban kiểm soát theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Trong năm 2019 Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại đơn vị 2 lần vào tháng 04/2019 và tháng 10/2019.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm, xem xét rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán và hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện kiểm tra các chứng từ kế toán theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, thực hiện kiểm tra thẩm định các báo cáo tài chính quý của công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại, yêu cầu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các thành viên BKS tham gia công việc đầy đủ, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện công việc đảm bảo tính độc lập, khách quan, không bị chi phối bởi tổ chức, cá nhân khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG:

1. Giám sát về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2019: (Đvt: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH2019/ KH2019	TH2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	234,693	251,117	225,491	89.80%	96.08%
a	Doanh thu thuần HH& DV bán ra	234,486	251,117	223,427	88.97%	95.28%
b	Doanh thu hoạt động Tài chính	158	0	857		542.70%
c	Thu nhập khác	49	0	1,207		
2	Tổng chi phí	226,440	242,278	209,245	86.37%	92.41%
a	Giá vốn hàng bán	210,789	226,927	195,587	86.19%	92.79%
b	Chi phí bán hàng	4,091	4,013	2,261	56.34%	55.26%
c	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	8,423	8,944	8,514	95.19%	101.08%
d	Chi phí hoạt động tài chính	2,725	2,395	2,640	110.23%	96.87%
e	Chi phí khác	412	0	244		59.26%
3	Lợi nhuận					
a	LN kế toán trước thuế	8,253	8,839	16,247	183.81%	196.86%
b	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	6,551	7,071	13,097	185.22%	199.92%
4	Các chỉ tiêu khác					
a	Nộp ngân sách	14,197	12,000	13,289	110.74%	93.60%
b	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.8	7.0	7.8	110.96%	114.23%
c	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	7%	7,22%	12%		
d	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	0.66		0.85		
e	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần HH	3,51%	3,17%	7,27%		

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, và người quản lý:

- Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện tuân thủ đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Ban giám đốc và những người quản lý khác đã tuân thủ đúng các chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định.

3. Kết quả giám sát hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2019:

3.1 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	223,426,940,462	234,486,295,107
2	Giá vốn hàng bán	195,586,543,449	210,788,992,000
3	Lợi nhuận gộp	27,840,397,013	23,697,303,107
4	Doanh thu hoạt động tài chính	857,470,629	158,392,967
5	Chi phí tài chính	2,639,630,682	2,725,409,227
6	Chi phí bán hàng	2,260,674,052	4,091,150,928
7	Chi phí quản lý	8,513,947,131	8,423,462,303
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	15,283,615,777	8,615,673,616
9	Thu nhập khác	1,207,283,330	49,326,841
10	Chi phí khác	244,156,200	412,406,405
11	Lợi nhuận hoạt động khác	963.127.130	-363.079.564
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	16,246,742,907	8,252,594,052
13	Lợi nhuận sau thuế	13,097,081,267	6,550,863,526

3.2 Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và nhận xét kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019.
- Trên cơ sở các tài liệu do phòng ban chức năng của công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Riêng chi

tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp phải do Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra và quyết định cụ thể theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- Theo số liệu đến 31/12/2019, Tổng nợ ngắn hạn là 91.164.870.705 đồng, tài sản ngắn hạn là: 77.356.919.921 đồng. Mặc dù trong năm 2019 đơn vị đã có những giải pháp khắc phục, nhưng vẫn đang trong trạng thái mất cân đối vốn.
- Về sổ sách và chứng từ kế toán: Đơn vị đã thực hiện đúng theo chế độ quy định. Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát cũng đã tư vấn cho các bộ phận chức năng bổ sung hoàn thiện và sửa chữa những lỗi nhỏ nhằm mục đích nâng cao tính chất lượng của các báo cáo, các chứng từ kế toán.
- Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả các khoản thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHDCĐ thông qua. Ban kiểm soát báo cáo chi phí đã sử dụng cho Ban Kiểm soát năm 2019 là **84.000.000 đồng** (Tám mươi tư triệu đồng). Các thành viên HĐQT, BKS do Việt Hà Corp cử thì tiền thù lao được nộp lại cho Việt Hà Corp để phân bổ lại theo quy định của Việt Hà Corp. Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2019 (đ)
1	Trưởng BKS/Công ty Việt Hà	Trưởng BKS	36,000,000
2	Thành viên BKS/ Công ty Việt Hà	TV BKS	24,000,000
3	Nguyễn Thị Linh Chi (<i>bầu bổ sung thay thế bà Thanh- thù lao chi trả từ 15/5/2019</i>)	TV BKS	15,000,000
4	Đặng Thị Thanh (<i>đã miễn nhiệm- thù lao chi trả tới hết 14/5/2019</i>)	TV BKS	9,000,000
	Céng:		84,000,000

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đề nghị Ban điều hành làm rõ phần kinh phí quảng cáo và rà soát, kiểm tra lại chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức chương trình hội nghị khách hàng như trong Biên bản kiểm soát đã nêu.
2. Về sản xuất kinh doanh: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thị trường có sự cạnh tranh lớn, nên đề nghị HĐQT và Ban giám đốc chuẩn bị những giải pháp linh hoạt đối phó kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.

3. Xây dựng các phương án dự phòng nguyên vật liệu chính đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sản xuất và hạn chế sự ảnh hưởng của việc tăng giá nguyên vật liệu vào các tháng cuối năm.
4. Về phân phối sản phẩm: Hiện tại đơn vị đang ký hợp đồng tiêu thụ tổng thầu với doanh số chiếm trên 2/3 tổng doanh số tiêu thụ của công ty. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đề nghị đơn vị nhanh chóng hoàn thiện bộ phận kinh doanh để chủ động trong việc kinh doanh.
5. Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có kế hoạch và giải pháp kịp thời để khắc phục tình trạng mất cân đối vốn, để đảm bảo ổn định trong kinh doanh. Xây dựng các kế hoạch vay vốn và sử dụng các nguồn vốn tín dụng theo đúng quy định và hiệu quả.
6. Thường xuyên thực hiện việc đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả với khách hàng. Trên cơ sở đó thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ theo đúng quy định hiện hành.
7. Hoàn thiện công tác PCCC nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sở hữu 500m² sàn nhà tại Khu chung cư Tràng An complex.
9. Rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm mục đích giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty.
10. Xây dựng quy chế trả lương phù hợp, đảm bảo lợi ích của công ty cũng như người lao động.

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát



Hoàng Tuấn Tú