

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 NĂM 2021

- 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 2020 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 2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

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 (bổ nhiệm ngày 28/07/2020) |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuyền | Thành viên (bổ nhiệm ngày 28/07/2020) |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 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 2020.

- 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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu VND

TÀI SẢN	Năm 2020			
	Số cuối năm 2020 31/12/2020		Số đầu năm 2019 31/12/2019	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
I. Tổng tài sản	1.540.440	100	1.374.321	100
1.1 Tài sản ngắn hạn	573.557	37,2	509.705	37,1
1.2 Tài sản dài hạn	966.883	62,8	864.616	62,9
II. Tổng nguồn vốn	1.540.440	100	1.374.321	100
2.1 Nợ phải trả	22.054	1,4	38.730	2,8
2.2 Vốn chủ sở hữu	1.518.386	98,6	1.335.591	97,2

- Trong năm 2020 mức tăng giảm của tỷ trọng TSNH và TSDH thay đổi không đáng kể (0,1%), chủ yếu là thay đổi về khoản mục tiền và tương đương tiền.

- Xu hướng thay đổi tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn của công ty từ đầu năm đến cuối năm 2020 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.

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

*Tỷ trọng tài sản ngắn hạn cũng như tài sản dài hạn tăng nhẹ chủ yếu là chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền cao chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty tốt, chủ động về nguồn vốn lưu động cao => Công ty có lợi thế tốt.

*Sự gia tăng tỷ trọng nguồn vốn - VCSH tăng và nợ phải trả giảm 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 2020, 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 31/12/2020:

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	30.526	110.698	-72,4%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần	30.526	110.698	
4	Giá vốn hàng bán	9.541	88.069	-89,2%
5	Lợi nhuận gộp	20.985	22.629	-7,3%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	193.162	117.316	64,6%
7	Chi phí tài chính	1.260	12.511	-89,9%
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
8	Chi phí bán hàng	11.607	11.955	-2,9%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.288	14.429	7,9%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	187.991	101,050	86%
11	Thu nhập khác	642	3.847	
12	Chi phí khác	251	24.9	
13	Lợi nhuận khác	391	3.822	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	188.382	104.872	79,6%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.038	2.893	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	185.344	101.980	81,7%

18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.509	830	81,8%
----	------------------------------	-------	-----	-------

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	1,13	H>1
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	40,8	H>1
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	6,1	
4	Tỷ suất lợi nhuận /Tài sản (ROA)	%	0,12	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn CSH (ROE)	%	0,12	

Xem qua một số chỉ tiêu tài chính ta thấy năm 2020 về trình độ quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty hiệu quả hơn kỳ trước. Công ty không những bảo toàn mà còn phát triển được vốn (H>1).

Tỷ lệ thanh khoản hiện hành cao, công ty càng có khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn, nhưng năm 2020 tỉ lệ thanh toán hiện hành quá cao, có thể cho thấy công ty không sử dụng tài sản ngắn hạn của mình một cách hiệu quả, cũng như quản lý nguồn vốn lưu động chưa được tốt. Tuy nhiên xét về thực tế trong năm do dịch bệnh covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mảng kinh doanh dẫn đến nguồn vốn lưu động không được tận dụng tốt.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản cũng như nguồn vốn trong năm tăng trưởng tốt hơn năm trước => Hiệu quả của Công ty trong việc sử dụng tài sản và nguồn vốn của Công ty để sinh lời rất hiệu quả

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 việc hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 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 2020. Mặc dù doanh thu tự doanh chỉ đạt 36,5% so với kế hoạch năm 2020, giảm 72,4% so với thực hiện năm 2019 – Doanh thu thực hiện năm 2020 giảm so với năm 2019 (80,1 tỷ) nguyên nhân là mảng kinh doanh XNK không hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid 19 (2019 doanh thu 77,1 tỷ), nhưng công ty đã tiến hành thu hồi công nợ dứt điểm với đối tác công ty Hoà Bình tránh được khoản phát sinh công nợ khó đòi, phần doanh thu giảm này cũng không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty (tỷ lệ thu phí 1%)

*Lợi nhuận đạt 230,9% so với kế hoạch năm 2020, đạt 179,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân do cổ tức nhận được từ khoản đầu tư tại BIG C (KH 61 tỷ, thực hiện 167,3 tỷ) do BIG C trả bổ xung phần lợi nhuận còn lại từ năm trước.

- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty đã thúc đẩy xong làm Đại lý hưởng hoa hồng bán đúng giá với Công ty TNHH Bán lẻ BRG tại điểm 105 Lê Duẩn.

- Phân bán thanh lý Tàu Thặng Long 18 tại Xí nghiệp Du lịch sông Hồng theo phê duyệt của HĐQT Cty tiến hành bán đấu giá lần 2 vào 7/4/2020 (Giá cụ thể theo chứng tư đã được thẩm định)

- 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 (Căn cứ số liệu BCTC 2020 so với 2019 giảm 5,6%) đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất 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 2020: 57 người

+Thu nhập bình quân: 10,9 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 2020 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 2020 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 2020 cũng như những tháng đầu năm 2021 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, XNK 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 Cty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam, Cty CP Tập đoàn Nhất Thống, Nhà hàng Phố Ngân) - trong thời buổi dịch bệnh kéo dài cũng rất khó cho đối tác nhưng 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 đầu tư điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng, khu đất Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, khai thác thêm mảng kinh doanh du lịch trên bộ của xí nghiệp du lịch Sông Hồng). Theo sát Công ty quản lý nhà thúc đẩy việc sửa chữa điểm 70 Nguyễn Khuyến để đưa vào SXKD.

- Năm 2021 là năm khó khăn không những trong nước mà toàn cầu do dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp 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 cùng nhau đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

- 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 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 2020.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[đã ký và đóng dấu]



Trần Thị Ngân