

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 2023 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 2022 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 2022 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Bà Trần Thị Ngân | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Đào Nguyên Đăng | 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 2022 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 2022.

- 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 2022 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 2022, 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 2022 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 2022:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu VND

TÀI SẢN	Năm 2022			
	Số cuối năm 2022 31/12/2022		Số đầu năm 2022 01/01/2022	
	Số tiền	Tỷ trọng (%)	Số tiền	Tỷ trọng (%)
I. Tổng tài sản	1.366.664	100	1.430.171	100
1.1 Tài sản ngắn hạn	403.327	29,5	455.285	31,8
1.2 Tài sản dài hạn	963.337	70,5	974.886	68,2
II. Tổng nguồn vốn	1.366.664	100	1.430.171	100
2.1 Nợ phải trả	54.797	4,0	101.775	7,1
2.2 Vốn chủ sở hữu	1.311.867	96	1.328.396	92,9

- Trong năm 2022 có sự thay đổi nhẹ về mức giảm của tỷ trọng TSNH (giảm 2,3%)- chủ yếu do ảnh hưởng từ nguồn tiền nhận cổ tức của năm 2022 chuyển từ liên doanh về.

- Xu hướng thay đổi tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn của công ty từ đầu năm đến cuối năm 2022 nghiêng về giảm tỷ trọng Vốn chủ sở hữu – chủ yếu là phần lợi nhuận chưa phân phối (giảm 25% so với năm trước), Nợ phải trả (giảm 3,1%)- khoản chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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

Trong năm 2022, 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 31/12/2022:

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	30.446	23.421	30%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần	30.446	23.421	30%
4	Giá vốn hàng bán	11.705	7.047	33.8%
5	Lợi nhuận gộp	18.741	16.374	14.5%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	73.512	77.577	-5.2%
7	Chi phí tài chính	5.664	(14.588)	
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
8	Chi phí bán hàng	8.980	10.556	-14.9%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.998	14.887	7.5%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61.611	83.096	-25.8%
11	Thu nhập khác	7,3	201	-96.4%
12	Chi phí khác	573,3	87	-559%
13	Lợi nhuận khác	(566)	114	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.045	83.210	-26.6%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.919	4.233	-54.7%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	59.126	78.977	-25.1%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	481	643	-25.2%

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2022	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	0,99	H<1
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	8,2	H>1
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	194	
4	Tỷ suất lợi nhuận /Tài sản (ROA)	%	4,3	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn CSH (ROE)	%	4,5	

Từ Bảng kết quả kinh doanh chúng ta thấy phần doanh thu tự doanh của công ty hiệu quả hơn so với năm trước (tăng 30%), chi phí có giảm so với năm trước.

Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính ta thấy năm 2022 việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty chưa được hiệu quả, thế nhưng hệ số bảo toàn vốn có phần đảm bảo hơn 2021

Tỷ lệ thanh khoản hiện hành lớn hơn 1- đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn -> 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.

- Về các điểm kinh doanh thuộc Công ty

+ Xí nghiệp Du Lịch Sông Hồng - Ngành kinh doanh du lịch đặc thù, truyền thống của Công ty. Xí nghiệp cần thúc đẩy nhanh Phương án mua hoặc đóng mới Tàu để thay thế Tàu Thăng Long 18 (150 chỗ) đã hết hạn và tàu Thăng Long 333 (50 chỗ) đến tháng 5/2023 hết hạn để duy trì và phát triển hoạt động du lịch sông hồng.

+ Chi nhánh Hải Dương - Công trình xây dựng nhà văn phòng và điểm điểm kinh doanh đi vào hoạt động từ 2004 đến nay đã 18 năm - xuống cấp quá - Công ty cần có phương án cải tạo lại và triển khai tiếp giai đoạn 2- đây cũng là cơ sở để chuyển đổi tên sang công ty CP.

+ Điểm đất Xuân Đình - Từ Liêm, Hà Nội có diện tích ô đất là 4003 m², diện tích xây dựng 1.590 m² được cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 01121000200 ngày 08/08/2008 thời hạn 3 năm (đã hết hạn).

+ Điểm đất 27 Quốc Tử Giám - (Phần đất do nhà nước lấy ra để làm dự án Tàu điện trên cao còn lại 201 m²) Công ty cần làm thủ tục xin cấp sổ đỏ diện tích đất còn lại.

+ Tòa nhà M2 Huỳnh Thúc Kháng - HĐQT đã phê duyệt "Điều chỉnh tổng mức dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Tòa nhà M2 Huỳnh Thúc Kháng" từ đã duyệt 9,278 tỷ, tổng mức đầu tư điều chỉnh 13,454 tỷ. Ban Tổng Giám đốc đã được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án - công ty đã tiến hành các thủ tục đang trình HĐQT phê duyệt sớm triển khai dự án.

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 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo tập trung cho hoạt động marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ và đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn để duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống của Công ty: Như hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Du Lịch Sông Hồng - HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai lập dự án đầu tư xây dựng phương án tổng thể đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất (phương án mua mới - đóng mới tàu du lịch trên sông) xây dựng phương án kinh doanh trên sông.

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 2022. Doanh thu tự doanh chỉ đạt 96% so với kế hoạch năm 2022, tăng 30% so với thực hiện năm 2021.

*Lợi nhuận trước thuế đạt 84.6% so với kế hoạch năm 2022, đạt 73.3% 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, đã trình HĐQT phương án đầu tư tại điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng- đang chờ HĐQT phê duyệt, và trình phương án mua và đóng mới Tàu Du Lịch Sông Hồng...

-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 tính đến 31/12/2022: 53 người

+Thu nhập bình quân: 11,3 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 2022 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 2022 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.

- Hiện nay do đại dịch covid 19 dẫn đến nhiều khó khăn cho Công ty và người lao động. Ban điều hành cần tham khảo ý kiến Công đoàn Công ty, báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị để đưa ra phương án dùng quỹ khen thưởng phúc lợi để động viên kịp thời cán bộ công nhân viên trong công ty – theo đúng như điều 27 quy chế tài chính của Công ty CP Thăng Long GTC ngày 30/08/2016 “*thưởng định kỳ, thưởng cuối năm trên cơ sở năng suất lao động..., mức thưởng gắn với hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty và do Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt*”(số dư quỹ tính từ khi công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần đến 31/12/2022 là: 9,07 tỷ)

- Công ty cần đặc biệt chú trọng đến các khoản nợ phải thu khó đòi (của Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam (41,566 tỷ), Công ty CP Tập đoàn Nhất Thống (17,48 tỷ), hoàn các khoản tạm ứng tồn đọng lâu (1,9 tỷ). Trong thời buổi hậu dịch covid 19 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 chú trọng nhanh đầu tư điểm đất M2 Huỳnh Thúc Kháng, khu đất Xuân Đỉnh - 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).

- Điểm đất Xuân Đỉnh - giấy chứng nhận đầu tư số:01121000200 đã hết hạn - Công ty cần làm thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư và triển khai dự án.

- Về các khoản tiền gửi tại ngân hàng – Để có lợi ích tốt nhất và cũng như đảm bảo tính minh bạch trong các quyết sách – Công ty nên tham khảo mức lãi suất tiền gửi từ 3-5 Ngân hàng khác nhau để làm cơ sở lựa chọn mức lãi suất tối ưu nhất.

- Về các khoản thù lao (người đại diện vốn các Công ty liên doanh, Hội đồng quản trị Công ty GTC, Ban Kiểm soát Công ty GTC)- nên chi trả theo tháng hoặc quý (trong năm tài chính của năm đó).

- Năm 2023 dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn rất khó khăn do hậu quả dịch bệnh kéo dài - 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 hợp lý, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tốt cho việc kinh doanh của công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

- 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 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

[đã ký và đóng dấu]



Trần Thị Ngân