BenThanh Tourist
journey to your heart

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được sửa đổi, bổ sung ngày 18/5/2018;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2019 V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 tại NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành báo cáo Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Về nhân sự: từ ngày 19/5/2017 thành viên Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban
Bà: Đinh Thị Hồng Vân Thành viên
Ông: Thái Minh Duy Thành viên

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông; giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, các Chi Nhánh.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2018.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Năm 2018, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 7 người, gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và 02 Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với BĐH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Công ty đã hoàn thành vượt 02 chỉ tiêu: tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo NQ số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông (V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	873.000.000.000	899.875.026.342	103,10%
Lợi nhuận trước thuế	14.596.753.000	14.886.908.652	101,99%
Cổ tức	5%	5%	100%

Trong năm 2018, Cty nhận được thông báo thu tiền thuê đất theo đơn giá mới và tính truy thu từ ngày 03/3/2015 đối với 22 mặt bằng nhà đất, từ đó Cty đã phải nộp tiền thuê đất là 48.824.379.962 đồng (bao gồm: nộp tiền thuê đất theo đơn giá mới từ 3/3/2015 đến 31/12/2018 là 29.960.809.082 đồng và nộp tiền thuê đất 1 lần từ 3/3/2015 đến 01/01/2046 cho nhà 66-68 Hai bà Trưng là 18.863.570.880 đồng) và Công ty đã phải hạch toán chi phí thuê đất năm 2018 là 15.846.750.163 đồng so với chi phí thuê đất năm 2017 là 2.180.437.434 đồng, làm chi phí thuê đất năm 2018 tăng thêm: 13.666.312.729 đồng. Từ đó, lợi nhuận trước thuế của Cty năm 2018 đã giảm so với năm 2017.

Trước biến động về chi phí nêu trên, HĐQT Công ty đã có sự chỉ đạo sâu sát và Ban điều hành đã nỗ lực để đảm bảo sự phát triển của công ty.

Xét về các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2018:

- Khối Dịch vụ Lữ hành vẫn là khối kinh doanh chủ lực, mang lại thương hiệu cho Công ty với doanh thu đạt 666 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,5% doanh thu toàn Công ty, tăng 9,63% so với năm 2017, lãi gộp tăng 13% so với năm trước.
- Khối Khách sạn - Nhà hàng đã nỗ lực cải tạo tài sản để tăng doanh thu và đảm bảo hiệu quả.
- Khối Dịch vụ bất động sản duy trì hiệu quả, dịch vụ cho thuê BĐS có doanh thu đạt 57,9 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2017; tuy nhiên lãi gộp giảm 10,6% so với năm trước do ảnh hưởng từ rào chắn tại trục đường Lê Lợi quận 1 và do nhà nước tăng giá tiền thuê đất.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018, như sau:

Chỉ tiêu	**Tại thời điểm** *31/12/2018*
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,39 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	13,74%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	32,35%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	4,50%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	2,87%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	421 đồng/cp

Trong năm 2018, Công ty đã phải nộp tiền thuê đất trên 48 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh và giảm tiền gửi ngân hàng nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn lành mạnh và an toàn. Công ty sử dụng một phần khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2017 để thực hiện kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là: 5% trên vốn điều lệ.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2017	Thực hiện trong năm 2017-2018	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Lợi nhuận sau thuế	24.740.030.029	24.740.030.029	100%
2	Trích lập Quỹ ĐT PT (1) x 6%	1.484.568.928	1.484.568.928	100%
3	Trích lập Quỹ KT - PL (1) x 11,5%	2.845.423.778	2.845.423.778	100%
4	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (7%) (*)	17.459.869.000	17.459.869.000	100%
5	Thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT,BKS	1.000.000.000	962.174.000	96,22%
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	230.000.000	230.000.000	100%
7	Lợi nhuận còn lại	1.720.168.323	1.757.994.323	102,20%

(*)Thực hiện chia cổ tức năm 2017 vào tháng 11 và 12 năm 2018.

2.2. Về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2018:

- Thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 01/3/2018 V/v Chấp thuận đóng tiền thuê đất 1 lần cho thời gian từ 03/3/2015 đến 01/01/2046 tại mặt bằng 66-68 Hai bà Trưng quận 1, Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 11/NQ-HĐQT ngày 03/5/2018 V/v Chấp thuận phương án hợp tác kinh doanh dài hạn tại 28 Lê Lợi P. Bến Nghé, quận 1 Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 12/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 V/v Chấp thuận đầu tư mua mới 2 xe 7 chổ để phục vụ công tác của VP Cty - Khối lữ hành và CN Hà Nội. Ngày 01/10/2018 đã thực hiện mua 1 xe 7 chổ hiệu Toyota Innova BS 51G-687.44 giá trị: 936.535.818 đồng để VP Cty sử dụng và điều 1 xe 7 chổ từ VP Cty ra CN Đà Nẵng sử dụng, chưa thực hiện đầu tư 1 xe cho CN Hà Nội.

- Thực hiện NQ số 13/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 V/v Chấp thuận phương án hợp tác kinh doanh Nhà hàng Tự do tại 58 Hồ Hảo Hớn P. Cô Giang quận 1, Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 15/NQ-HĐQT ngày 14/9/2018 V/v Thành lập VP đại diện của Cty tại Tp. Hải Phòng. Ngày 02/11/2018 VP Đại diện của Cty tại Hải Phòng đã chính thức hoạt động.

- Thực hiện Quyết định số 01 và 02/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 V/v Bổ nhiệm Ông Trần Quang Trường là Phó Tổng GĐ phụ trách Đầu tư – Tài chính và bổ nhiệm Bà Tạ Thị cẩm Vinh là Phó Tổng GĐ phụ trách Lữ hành.

- Thực hiện NQ số 13/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của HĐQT V/v chuyển nhượng vốn góp tại Cty TNHH căn hộ cho thuê nhà Phong Lan. Ngày 16/10/2018 Cty đã chuyển nhượng 22,22% vốn góp tại Cty TNHH Phong Lan: số thu 8.250.000.000 đồng, trị giá vốn: 4.268.803.249 đồng, lãi chuyển nhượng: 3.981.196.751 đồng;

3. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Cty Kiểm toán và Tư vấn RSM đã ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo các quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng.

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ :

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám soát hoạt động kinh doanh năm 2018 tại Công ty, Ban kiểm soát có 02 kiến nghị như sau:

1. Công ty cần tiếp tục phối hợp và đôn đốc các sở ngành thành phố trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyển thể thành công ty cổ phần.

2. Công ty cần sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê đất đối với các mặt bằng đã được giao khi cổ phần hóa để ổn định chi phí kinh doanh.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2019:

– Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;

– Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ tiền thuê nhà đất của Công ty trong năm 2019.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT,BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0301171182 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MINH HÙNG