



Số 52/BC-BKS

Hà long ngày 04 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH NĂM 2021**

Thưa toàn thể các quý cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Quảng ninh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP bến xe Quảng Ninh;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 với những nội dung chính như sau:

#### **1. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:**

##### **a. Nhân sự của Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Thắm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Vũ Trọng Thủy: Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Tú: Thành viên.

##### **b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2021, ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và luật Doanh nghiệp cụ thể:

1. Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp do Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 đề ra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT năm 2021.

2. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty.

3. Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động về Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam

5. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của các Bến xe trên toàn Công ty

#### **I. Kết quả công tác giám sát năm 2021**

##### **a. Thẩm định báo cáo tài chính 2021**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tại Quảng Ninh đã được lựa chọn việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty



Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động, kinh doanh và tài chính của công ty một cách trung thực, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, không có rủi ro trọng yếu phát sinh.

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

**Bảng 1: Các chỉ tiêu chủ yếu**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH2021
1	Doanh thu thuần	11.517	11.982	104%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	8.200	8.479	103,4%
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	15.740	15.872	100,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.525	3.024	119,7%

### 2. Nhận xét về một số chỉ tiêu SXKD

Kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/12/2021. Doanh thu thuần 11 tỷ 982 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế là 3 tỷ 024 triệu đồng. Thực hiện so với KH 2021: Doanh thu thuần đạt 104 %, lợi nhuận sau thuế đạt 119,7 %.

Năm 2021 là năm khó khăn nhất của Công ty, vận tải hoạt động mang tính cầm chừng do đó doanh thu về hoạt vận tải rất thấp không đủ bù đắp chi phí hoạt động kinh doanh Công ty. Lợi nhuận trong năm của Công ty có được do hoạt động tài chính mang lại từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư về tài chính sau khi bù đắp một phần cho chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Năm 2021 Công ty đảm toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn, tận dụng các nguồn tiền nhàn rỗi luân chuyển có hiệu quả. Thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo đúng quy định.

**Bảng 2: Bảng cân đối kế toán (rút gọn)**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	TÀI SẢN	Đến 31/12/2021	01/01/2021
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>156.018.553.365</b>	<b>157.115.765.615</b>
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>81.809.114.424</b>	<b>122.293.880.066</b>
1	Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	3.254.079.217	5.705.625.716
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	71.649.680.000	72.649.680.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.751.788.030	43.731.136.061
4	Hàng tồn kho	153.567.177	207.438.289
5	Tài sản ngắn hạn khác		
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>74.209.438.941</b>	<b>34.821.885.549</b>



1	Tài sản cố định	30.489.939.568	32.657.942.649
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	41.933.400.000	240.000.000
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.281.125.728	632.261.673
4	Tài sản dài hạn khác	504.973.645	1.291.681.227
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>156.018.553.365</b>	<b>157.115.765.615</b>
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>11.539.010.240</b>	<b>14.910.792.617</b>
1	Nợ ngắn hạn	4.706.992.967	6.982.172.617
2	Nợ dài hạn	6.832.017.273	7.928.620.000
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>144.479.543.125</b>	<b>142.204.672.000</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.056.500.000	65.056.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	71.849.013.424	65.103.877.254
3	Quỹ dự phòng tài chính		
4	Vốn khác thuộc chủ sở hữu		
5	Thặng dư vốn cổ phần	4.550.000.000	4.550.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.024.029.701	7.494.595.744

## 2.Đánh giá của BKSĐối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021

### a. Hoạt động của HĐQT

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu, hiệu quả.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- HĐQT đã trình Đại Hội đồng cổ đông sửa đổi một số điều, khoản của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

### b. Đánh giá hoạt động công tác quản lý Ban điều hành;

- Trong năm 2021 Ban giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban giám đốc đã đánh giá các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro, đề phòng ngăn ngừa thiệt hại trong tình hình dịch bệnh Covid.19 gây ra. Thực hiện giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách như thắt chặt chi tiêu, định biên lao động phù hợp để giảm bớt khó khăn cho Công ty.

## 3. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Đề nghị Ban điều hành công ty đánh giá đến yếu tố khách quan, chủ quan trong việc số lượng phương tiện sụt giảm. Rà soát toàn bộ phương tiện hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh, phân loại từng phương tiện bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covit nghi không hoạt động, phương tiện vẫn hoạt động nhưng bỏ bến chạy dù để có biện pháp phù

hợp đưa xe quay lại bến hoạt động, tăng doanh thu cho Công ty đảm bảo kế hoạch của năm 2022 đề ra

- Tiếp tục chú trọng để triển khai các dự án đã được Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.

### **3. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quy chế của Công ty.

- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT/BGĐ Công ty để duy trì hoạt động của công ty ổn định, phát triển.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thắm**

