

Số: 71 /BC- BKS

Hạ Long ngày 22 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

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 Cổ phần Bến xe Quảng Ninh;

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính kế toán do Công ty lập và Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh thực hiện.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

A. Tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023

1. Tổ chức và thành phần Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh gồm 03 thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thắm : Trưởng Ban
- Ông Vũ Trọng Thủy : Thành Viên
- Ông Nguyễn Đức Tú : Thành Viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023 BKS đã tổ chức triển khai công việc 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:

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp do Đại hội đồng Cổ đông đề ra, BKS thực hiện theo dõi tình hình trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT.

- 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.

- 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

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của các Cổ đông.

II. Kết quả công tác giám sát năm 2023

1. Thẩm định báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tại Quảng Ninh.

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.

Với kết quả thẩm định, Ban kiểm soát nhất trí với số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

2. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành năm 2023.

2.1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng Công đồng bất thường năm 2023. HĐQT đã họp thông qua nhiều hình thức để đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp, định hướng, hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Đối với hoạt động Ban điều hành;

- Ban giám đốc công ty đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, 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 chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng quy định của nhà nước trong hoạt động điều hành, quản lý phương tiện vận tải, đã từng bước thiết lập lại trật tự hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh bằng nhiều văn bản gửi tới cơ quan chức năng (UBND tỉnh, Sở GTVT, Công An, Thanh Tra GTVT, Cơ quan truyền thông...) kiến nghị giải quyết xe dù bến cóc, ổn định hoạt động vận tải tăng doanh thu cho Công ty.

- Ban giám đốc đã thực hiện chi trả lợi tức cho các Cổ đông theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết 148/NQ-HĐQT ngày 25/9/2023

- Trong năm 2023 Ban điều hành đã từng bước triển khai việc mua Cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Chát đốt Đồng Nai theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023. Và Nghị quyết HĐQT số 197/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023. Đến thời điểm này công việc đã và đang từng bước được thực hiện theo từng giai đoạn mà kế hoạch đã đề ra

-HĐQT và ban điều hành đều tuân thủ đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy định của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Bảng 01 Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.045	23.619	102,5%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.842	3.963	103.1%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.281	8.686	104,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.405	6.700	104,6%

Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty đạt được chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính. Các chỉ tiêu cơ bản như Doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công ty hoạt động SXKD có lãi và bảo toàn được vốn.

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

Đơn vị tính: đồng

TT	TÀI SẢN	Đến 31/12/2023	01/01/2023
A	TÀI SẢN	162.773.625.203	166.563.375.421
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	119.662.438.434	124.927.367.282
1	Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	32.795.783.687	36.549.217.804

TT	TÀI SẢN	Đến 31/12/2023	01/01/2023
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86.150.000.000	83.650.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	616.723.934	4.566.643.137
4	Hàng tồn kho	99.930.813	153.567.177
5	Tài sản ngắn hạn khác		5.864.889
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	43.111.186.769	41.636.008.139
1	Tài sản cố định	27.781.418.026	30.396.925.629
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.240.000.000	10.240.000.000
3	Tài sản dở dang dài hạn	4.147.218.142	561.524.142
4	Tài sản dài hạn khác	942.550.601	437.558.368
B	NGUỒN VỐN	162.773.625.203	166.563.375.421
I	NỢ PHẢI TRẢ	5.550.188.732	11.704.889.023
1	Nợ ngắn hạn	4.318.171.459	7.672.871.750
2	Nợ dài hạn	1.232.017.273	4.032.017.273
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	157.223.436.471	154.858.486.398
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.056.500.000	65.056.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	74.570.640.155	74.570.640.155
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	13.046.296.316	10.681.346.243

Qua số liệu trên cho thấy các chỉ số tài chính rất tốt, các khoản rủi ro về tài chính không có, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển và có khả năng dồi dào cho đầu tư phát triển

Bên cạnh những việc BDH đã triển khai thực hiện năm 2023. Song vẫn còn một số việc vướng mắc chưa triển khai thực hiện được, cụ thể:

- Dự án Trụ sở văn phòng , khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại Phường Bãi cháy Thành phố Hạ long chưa triển khai được do Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cần có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch thông tin đến Trung tâm di sản thiên nhiên thế giới UNESCO và Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới UNESCO để làm cơ sở triển khai dự án vì vậy dự án phải chờ có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, hoặc ủy quyền cho UBND Tỉnh quyết định về đầu tư

- Dự án Bến xe khách Quảng Yên mới đang trong giai đoạn bồi thường cho các hộ dân đủ điều kiện, còn một số hộ dân đang trong giai đoạn vận động để tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng nên tiến độ của dự án cũng bị chậm.

- Dự án lập quy hoạch và đầu tư điểm đỗ xe và trung chuyển khách tại phường Đông triều , thị xã Đông triều không thực hiện được do khu đất đã được duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất là công viên cây xanh và đã có quyết định thu hồi đất đối với Công ty.

- Về hoạt động vận tải: Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe tiện chuyển mặc dù các Cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhưng hiện nay vẫn tồn tại và tiếp tục gia tăng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.

0064
 3 TY
 HẠN
 XE
 NINH
 QUẢNG

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, đảm bảo tính độc lập, thường xuyên, liên tục thể hiện trên các hoạt động của BKS

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- 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/BGD Công ty để duy trì hoạt động của công ty ổn định, phát triển.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành như sau;

- Đề nghị Ban điều hành tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới để đảm bảo mục tiêu hoạt động SXKD ổn định và phát triển, tăng cường công tác đầu tư phù hợp với tình hình thị trường, tình hình tài chính, tận dụng cơ hội hiện có của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD nhằm vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đồng cổ đông giao. Đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động

- Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục bám sát các Cơ quan liên quan để tháo gỡ triển khai các dự án đã được Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thắm

