

TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty của Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 nghị quyết chỉ đạo điều hành. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, bên cạnh việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thông thường, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả và tập trung xây dựng phương án đầu tư kinh doanh và khai thác các mặt bằng hiện có, đồng thời tích cực xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác để mở rộng hoạt động kinh doanh mảng dịch vụ khách sạn và xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả Công ty đã thực hiện xong thoái vốn tại CTCP Thương mại Cần Thơ và CTCP Đầu tư Phát triển Dự án Bến Thành Việt với lợi nhuận thu được là 387,1 triệu đồng; đang nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư khách sạn 3 sao tại 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp; đã tìm kiếm được đối tác chuyển nhượng mặt bằng 136 Bến Chương Dương.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

❖ *Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015*

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	TH/KH
Tổng doanh thu	30.000	31.559	105,2%
Lợi nhuận trước thuế	2.500	2.516	100,6%
Cổ tức tối thiểu	4,5%	-	-

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015. Riêng chỉ tiêu kế hoạch cổ tức, đến thời điểm hiện tại, công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

❖ Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Đã thực hiện	Thực hiện so với Nghị quyết
Trích Quỹ phúc lợi	359.610.771	359.610.771	100%
Trích Quỹ khen thưởng	359.610.771	359.610.771	100%
Trích Quỹ đầu tư phát triển	719.221.542	719.221.542	100%
Chia cổ tức (5%VDL)	1.575.373.500	1.575.373.500	100%

❖ Tình hình Hội đồng quản trị thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Bến Thành phù hợp với quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Tiến độ thực hiện như sau: Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 28/5/2015. Hội đồng quản trị đang xem xét điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

❖ Tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015 thông qua là 192.000.000 đồng. Năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng với mức được phê duyệt.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015

Ban kiểm soát đã kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã thực hiện đúng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn về chế độ kế toán hiện hành áp dụng từ năm tài chính 2015, phù hợp với những quy định kế toán hiện hành và phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm 2015.

4. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2015 của Công ty

4.1 Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2014	Tỷ trọng	2015	Tỷ trọng
Tổng tài sản	51.643.842.114	100%	53.907.990.719	100%
Tài sản ngắn hạn	27.675.225.613	53,6%	33.138.201.744	61,5%
Tài sản dài hạn	23.968.616.501	46,4%	20.769.788.975	38,5%
Nguồn vốn	51.643.842.114	100%	53.907.990.719	100%
Nợ phải trả	11.459.938.269	22,2%	14.075.253.168	26,1%
- Nợ ngắn hạn	6.634.039.481	12,8%	5.397.505.961	10,0%
- Nợ dài hạn	4.825.898.788	9,3%	8.677.747.207	16,1%
Vốn chủ sở hữu	40.183.903.845	77,8%	39.832.737.551	73,9%

Nhìn chung, tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh. Cơ cấu tài sản-nguồn vốn của doanh nghiệp tại 31/12/2015 an toàn. Công ty có khả năng tự tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường khá cao với tỷ lệ nợ phải trả chiếm trên tổng nguồn vốn là 26,1%. Đồng thời, Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thể hiện qua chỉ số thanh toán ngắn hạn tại 31/12/2015 là 6,1 lần.

4.2 Tình hình hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 74,4% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2014 Công ty có khoản lợi nhuận bất thường (7,8 tỷ đồng) từ chuyển nhượng căn nhà 111 Nguyễn Huệ. Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường trên thì lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng 25,4% so với năm trước.

Tình hình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị: ngoại trừ Khách sạn Dakao có lợi nhuận năm 2015 giảm, Trung tâm Kho vận, Trung tâm Dịch vụ Bến Thành, nhà hàng 21-27 Tôn Thất Thiệp kinh doanh có sự tăng trưởng so với năm trước.

4.3 Kiến nghị

Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2016, Công ty cần đẩy nhanh hoàn chỉnh các nội dung công việc chưa hoàn thành trong năm 2015 như: ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2014; thoái vốn khoản đầu tư tài chính còn lại tại CTCP Bất động sản Bến Thành Đức Khải; hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mặt bằng 136 Bến Chương Dương. Đồng thời, Công ty cần tăng cường các giải pháp quản lý và tiết kiệm chi phí hoạt động nhằm gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, vốn lưu động hiện nay của Công ty khá lớn, do đó Công ty cần nhanh chóng hoàn chỉnh phương án đầu tư, khai thác kinh doanh và triển khai thực hiện tại các mặt bằng, tài sản hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát có thể còn một số hạn chế và thiếu sót, rất mong Quý cổ đông và Quý Công ty đóng góp ý kiến xây dựng.

Trân trọng,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Minh Trang