

Số 02/2018/BC-CHS-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và các số liệu chi tiết do phòng Tài chính Kế toán Công ty cung cấp;
- Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Về hoạt động của ban kiểm soát:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý khác, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty:

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và theo sát kế hoạch của Công ty đã đề ra. Chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra trong năm 2017 hợp pháp, đúng với Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, có tác dụng định hướng trung hạn và dài hạn, đề ra các giải pháp sâu sát, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện công bố thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, tận

tự, có trách nhiệm. Việc xây dựng và thực hiện các chủ trương luôn được sự nhất trí cao trong Hội đồng quản trị. Các chủ trương đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy định, quy chế nội bộ trong Công ty. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tiếp tục rà soát, ban hành các quy trình, quy chế phù hợp với các quy định mới của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

- Giám sát các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong công tác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin, biên bản, số liệu, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, giám sát tài chính ... liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thực hiện đầy đủ;

- Các đơn vị trực thuộc tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Ban Kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản hồi thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời

3. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Họ tên	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		421.200.000	220.000.000	641.200.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	421.200.000		421.200.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		220.000.000	220.000.000
	BAN KIỂM SOÁT		379.500.000	110.000.000	489.500.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1 người	379.500.000		379.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2 người		110.000.000	110.000.000
	TỔNG CỘNG		800.700.000	330.000.000	1.130.700.000

Đây là khoản đã tạm ứng trong năm 2017, sau khi được phê duyệt quỹ lương 2017 Công ty sẽ thực hiện quyết toán lương và thù lao năm 2017.

4. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017

Theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được ủy quyền và đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kết quả cụ thể như sau:

4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (ĐHCĐ) thông qua	Thực hiện theo BCTC đã kiểm toán	TH/KH
1	Tổng doanh thu	250.000	387.099	154,8%
2	Tổng chi phí	211.875	355.451	167,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.125	31.648	83%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	25.281	82,8%

Về doanh thu: Công ty đã nỗ lực trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về doanh thu. Doanh thu chính trong kỳ vẫn là loại hình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông.

Về chi phí: Mức tăng chi phí tương đối cao so với mức tăng doanh thu (67.8% - 54.8%), do năm 2017 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trọn năm so với năm 2016 là 6 tháng cuối năm nên phát sinh các chi phí so với năm 2016, cụ thể như:

- Chi phí phân bổ giá trị lợi thế doanh nghiệp;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi;
- Chi phí giải quyết cho Người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng tăng.

4.2 Tình hình tài chính (dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

4.2.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	31/12/2017		01/01/2017		Tăng/Giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	TỔNG TÀI SẢN	473.351	100,00%	520.835	100,00%	-47.484	
1.1	Tài sản ngắn hạn	347.185	73,35%	399.170	76,64%	-51.985	-3,29
	Tiền & tương đương tiền	112.392	23,74%	126.958	24,38%	-14.566	
	Phải thu ngắn hạn	210.011	44,37%	207.176	39,78%	2.835	
	Hàng tồn kho	23.341	4,93%	57.047	10,95%	-33.706	
	Tài sản ngắn hạn khác	1.440	0,30%	7.989	1,53%	-6.549	
1.2	Tài sản dài hạn	126.166	26,65%	121.665	23,36%	4.501	3,29
	Phải thu dài hạn	23.988	5,07%	0	0,00%	23.988	
	Tài sản cố định	28.438	6,01%	37.902	7,28%	-9.464	
	Tài sản dài hạn khác	73.740	15,58%	83.763	16,08%	-10.023	
2	NGUỒN VỐN	473.351	100,00%	520.835	100,00%	-47.484	
2.1	Nợ phải trả	157.778	33,33%	197.719	37,96%	-39.941	-4,63
	Ngắn hạn	157.778	33,33%	197.719	37,96%	-39.941	
2.2	Vốn chủ sở hữu	315.573	66,67%	323.116	62,04%	-7.543	4,63

Nhìn chung, cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2017 là phù hợp và an toàn.