



**CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI MỘC HÓA**

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

Số: 182/MJC-BKS

Kiến Tường, ngày 30 tháng 03 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MỘC HÓA**

**Kính gửi:**

- **Đại hội đồng cổ đông;**
- **Hội đồng quản trị Công ty CP Thương Mại Mộc Hóa.**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa (MJC), Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty MJC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Tp.hcm (AISC).

BKS bao gồm 3 thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại MJC.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về công tác hoạt động trong năm 2018 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018:**

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

### **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (bất thường) theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Nhận thấy hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BDH trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với BDH đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng và việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

## 2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong năm 2018, Công ty có nhiều thay đổi về mặt nhân sự tuy nhiên BGD và các phòng ban đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: mặc dù doanh thu thuần thực hiện năm 2018 vượt chỉ tiêu so với kế hoạch (đạt 106,87%) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 10,33% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đã đặt ra.

- Công tác quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện chế độ kiểm toán Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Tp.hcm (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Về quản lý tài chính: công nợ xấu của nhân viên Bộ phận bán hàng đến hết năm 2018 vẫn còn phải thu là 249 triệu đồng, công nợ xấu của 2 khách hàng Sơn Hải và Kim Hồng là 3,471 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư: năm 2018 Công ty thực hiện nâng cấp sửa chữa tổng kho, nâng cấp sửa chữa khách sạn A thành văn phòng mới của Công ty, đầu tư xe nâng cho bộ phận bán hàng để thuận tiện việc bốc xếp hàng.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng theo quy chế trả lương, trả thưởng được phê duyệt. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn, các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân 4.900.000 đồng/người/tháng.

## III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 do Ban điều hành công ty lập, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Tp.hcm (AISC), ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất:

✓ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định Pháp lý hiện hành.

✓ Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị một cách khách quan, chặt chẽ và hiệu quả.

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

### 1. Về tình hình tài chính:

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>81.194.694.672</b>	<b>100%</b>	<b>84.065.477.649</b>	<b>100%</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	65.968.436.124	81%	66.295.885.102	79%
1.2	Tài sản dài hạn	15.226.258.548	19%	17.769.592.547	21%
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>81.194.694.672</b>	<b>100%</b>	<b>84.065.477.649</b>	<b>100%</b>
2.1	Nợ phải trả	54.659.476.228	67%	58.299.302.860	69%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	26.535.218.444	33%	25.766.174.789	31%

## 2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	310.982.587.708	278.339.938.764
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	12.996.013.145	3.427.599.246
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	297.986.574.563	274.912.339.518
4. Giá vốn hàng bán	283.867.717.529	261.515.541.398
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.118.857.034	13.396.798.120
6. Doanh thu hoạt động tài chính	656.474.400	1.321.498.542
7. Chi phí tài chính	1.943.286.697	2.189.597.092
- Trong đó : Chi phí lãi vay	1.982.753.726	2.271.184.150
8. Chi phí bán hàng	2.767.538.305	2.168.545.502
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.268.612.618	10.484.036.893
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(204.106.186)	(123.882.825)
11. Thu nhập khác	690.850.303	3.349.923.795
12. Chi phí khác	121.802.722	66.028.306
13. Lợi nhuận khác :	569.047.581	3.283.895.489
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	364.941.395	3.160.012.664
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	103.180.327	627.194.258
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	261.761.068	2.532.818.406
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	112	1.442

## 3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

a. Về dự án đầu tư khách sạn 2 sao Kiến Tường và Dự án khu kỹ thuật phục vụ nông nghiệp khu phố 10 Thị Trấn Mộc Hóa (nay thuộc KP6, Phường 2, Thị Xã Kiến Tường): hiện vẫn đang tạm ngưng.

b. Đầu tư thay mới hệ thống lò đốt củi thành lò đốt bằng dầu ở tại lò giết mổ.

c. Hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp tổng kho và tháng 12/2018 với chi phí 246.000.000 đồng.

d. Hoàn thành sửa chữa, thiết kế lại khách sạn A thành văn phòng mới của Công ty với chi phí 370.000.000 đồng.

## IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét:

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

### 2. Kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế và đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh. Khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết lập quy trình quản lý trong công ty.

- Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh, thiết lập quy trình kiểm soát công nợ, xử lý những công nợ xấu như Sơn Hải và Kim Hồng.
- Trình Đại hội cổ đông hướng xử lý các hạng mục đầu tư hiện bị tạm ngưng.
- Phát huy phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh góp phần đưa công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:**

- Để hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- ✓ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Giám sát việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- ✓ Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý DN theo quy định, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- ✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi chức năng, quyền hạn.

BKS xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý cổ đông. Xin chúc Công ty phát triển bền vững và luôn được sự ủng hộ của quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

