

Hà nội ngày 29 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 123 luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, năm qua Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng mà chủ yếu phòng Tài chính kế toán, kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của Công ty theo chế độ quy định, quy chế điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cùng HĐQT phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD, đóng góp các ý kiến xây dựng về định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Chúng tôi đã tiến hành xem xét việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán: Công ty đã áp dụng chế độ kế toán theo quy định, các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành.

Sau khi xem xét các số liệu về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 đã thể hiện trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và cụ thể là các mặt chính sau:

1. Doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2018 là : 15.612.736.532 đồng

- Hoạt động kinh doanh có doanh thu là 14.294.353.514 đồng.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính 2.245.465 đồng
- Doanh thu từ hoạt động khác: 1.316.137.553 đồng

2. Lợi nhuận năm 2018: 1.923.714.615 đồng

- Lợi nhuận kinh doanh : 605.331.597 đồng
- Lợi nhuận hoạt động tài chính : 2.245.465 đồng
- Lợi nhuận hoạt động khác: 1.316.137.553 đồng

3. Vốn chủ sở hữu : 37.237.609.184 đồng , trong đó:

- Vốn góp : 42.000.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần : 20.000.000 đ

- Quỹ đầu tư phát triển	:	122.922.480 đ
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	:	(2.981.598.681) đ

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Xác nhận báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt đã phản ánh thực trạng tài chính Công ty theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động thẩm tra, giám sát và kiểm soát quản lý phần vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính năm trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình ghi chép sổ sách kế toán.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Ngoài các nguyên nhân khách quan do thị trường kinh doanh và dịch vụ ô tô chịu áp lực cạnh tranh lớn thì các yếu tố nội tại của Công ty chưa được cải thiện: nguồn nhân lực thiếu và yếu, công tác marketing, xây dựng thương hiệu không được chú trọng...

Với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh về tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh xe ô tô Mercedes, năm 2018 Công ty PTM đã có bước chuyển mình, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của công ty, mở rộng thêm hoạt động cho thuê xe , cho thuê địa điểm kinh doanh, từng bước phát triển thoát khỏi khó khăn hiện tại.

PHẦN II – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- + Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2019.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, kính trình Đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi nhận :

- B/c Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ BẢO HIỀN