



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

(Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2017.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội ban hành tháng 12/2016.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hà nội, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong thời gian qua, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP dịch vụ Giải trí Hà nội các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Ban kiểm soát Haseco gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông Haseco bầu đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ của Haseco và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:
- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Haseco đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý và điều hành kinh doanh.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật.

1. Kết quả hoạt động giám sát:

a. Đối với Hội đồng quản trị

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ và luật Doanh nghiệp và các quy định khác của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất triển khai công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã được hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các nghị quyết của HĐQT và các tài liệu các cuộc họp
- Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty, đã họp và đề ra định hướng phát triển lâu dài. Năm 2017 Hội đồng quản trị kết hợp với Ban điều hành đã làm thủ tục xin giảm được tiền thuê đất.
- Thuê chuyên gia tư vấn quy hoạch tổng thể công viên, xin thành phố hợp nhất hai thửa đất công viên nước và công viên mặt trời mới để thống nhất quản lý.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành việc thực hiện các nghị quyết được HĐQT thông qua và trong công tác điều hành kinh doanh có hiệu quả.

B. Đối với Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Các thành viên ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT.
- Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, ban điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào liên quan đến đến Hội đồng quản trị và ban điều hành.

2. Thẩm định báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam.
- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017 và kết quả kinh doanh của năm 2017 như sau:

- Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị triệu đồng

Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	27.600	17.239
1. Tiền, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn	16.878	10.977
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.478	3.202
3 Hàng tồn kho	1.735	1.156
4 Tài sản ngắn hạn khác	509	1.904

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	95.874	105.225
1. Tài sản cố định	85.540	91.864
2. Tài sản dài hạn khác	10.333	13.360
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	123.474	122.464
C. NỢ PHẢI TRẢ	10.231	9.404
1. Nợ ngắn hạn	9.855	9.200
2. Nợ dài hạn	376	204
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	113.243	113.060
1. Vốn góp	92.975	92.975
2. Thặng dư vốn cổ phần	8.162	8.162
3. Cổ phiếu quỹ	-28	-28
4. Các quỹ	7.099	7.099
5. Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối	5.035	4.852
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	123.474	122.464

Phân tích một số chỉ tiêu biến động lớn:

- Nợ phải thu ngắn hạn tăng cao do cuối năm Công ty phải ứng trước tiền mua đường trượt đa làn 3.090 triệu đồng; ứng trước tiền lắp đặt hệ thống dây chuyền nước và hệ thống camera an ninh 1.836 triệu đồng
- Hàng tồn kho tăng do nhập phụ tùng để thay thế các thiết bị trò chơi.
- Tài sản dài hạn giảm do trong kỳ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn.
- Tổng nguồn vốn không có biến động lớn.
- Về tình hình công nợ: Năm 2017 không phát sinh nợ xấu khó đòi, các khoản nợ đọng trước đây Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định.
- Khả năng thanh toán hiện hành = $TS \text{ ngắn hạn} / \text{nợ ngắn hạn} = 27.600 / 9.855 = 2,8$.
- Khả năng thanh toán nhanh = $(\text{Tiền} + \text{trương đương tiền} + \text{đầu tư NH}) / \text{nợ ngắn hạn} = 16.878 / 9.855 = 1,7$.

Như vậy tình hình tài chính công ty khá lành mạnh

Kết quả kinh doanh

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu thuần	119.436	129.699
Doanh thu hoạt động tài chính	951	637
Thu nhập khác	581	415
Giá vốn	72.660	84.324
Chi phí	41.932	41.371
Lợi nhuận trước thuế	6.376	5.056
Thuế TNDN	1.341	1.134
Lợi nhuận sau thuế	5.035	3.922

Doanh thu năm 2017 giảm 10,26 tỷ hay giảm 7,91% so với năm 2016.

Nhưng lợi nhuận ròng tăng 1.113 tỷ hay tăng 28,37%.
Đạt chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã giao
Đây là một thành tích lớn của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể người lao động.

Các chi phí phát sinh đã hạch toán đúng, đủ trong năm tài chính 2017.

3. Công tác đầu tư xây dựng bảo trì công viên

Năm 2017 công tác đầu tư xây dựng chú trọng tăng thêm cảnh quan cây xanh, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị trò chơi để giữ tuyệt đối an toàn cho khách chơi.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã tuân thủ đúng các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản cụ thể như sau:

- Tư vấn quản lý thực hiện các công việc: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát.
- Thiết kế kỹ thuật thi công: các đơn vị thực hiện có đủ các chức năng
- Thẩm định thiết kế
- Hợp đồng xây lắp.

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã thực hiện tốt các trình tự thủ tục trong xây dựng cơ bản.

Công ty cần chú ý hơn một số điểm sau:

- Hợp đồng xây dựng cần có phụ lục chỉ định loại vật liệu xây dựng, điều này giúp công tác giám sát, nghiệm thu được chính xác
- Khi thanh toán tạm ứng theo tiến độ cần có biên bản nghiệm thu khối lượng đã thực hiện.

4. Đánh giá công việc quản trị điều hành của BGĐ và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm qua số lượng khách lẻ đã tăng hơn so với các năm trước, khách đoàn một số đoàn lớn trước đây do đã sử dụng dịch vụ của Công viên nhiều năm nên muốn có một sự đổi mới nên năm nay không quay lại. Ban điều hành cần có biện pháp, chính sách để mở rộng đối tượng khách mới, cần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hơn nữa
- Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng cao (chiếm khoản 17% trên doanh thu). Đây là một tỷ lệ cao đối với ngành dịch vụ.

II. KIẾN NGHỊ

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2017. Ban kiểm soát có một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành như sau:

Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Nên xây dựng khoản chi phí nhân công đối với Ban điều hành
- Hội đồng quản trị cần thúc đẩy nhanh quy hoạch tổng thể Công viên để từ đó đưa ra những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn ngắn



hạn và dài hạn, hạn chế phần nào ảnh hưởng thời tiết, mùa vụ đến việc kinh doanh của Công ty

Đối với Ban điều hành

- Yêu cầu có kiểm toán toàn bộ các công trình xây dựng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, chấn chỉnh, hoàn thiện lại công tác lưu trữ hồ sơ, các hợp đồng cần phải chặt chẽ đảm bảo tính pháp lý.
- Sắp xếp định biên lại lao động, xây dựng bản mô tả công việc, quy trình công việc cho từng bộ phận.
- Đẩy nhanh phân bổ chi phí trả trước (Công cụ, dụng cụ, chi phí sửa chữa lớn) theo quy chế tài chính đã ban hành.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, giám sát giá mua nguyên vật liệu đầu vào trên cơ sở đó giảm giá thành tăng hiệu quả kinh doanh

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát mà điều lệ Công ty đã quy định.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra đơn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT.
- Thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
- Theo sát các hoạt động kinh doanh để kịp thời đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi bổ sung hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh.
- Làm việc với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, thảo luận các vấn đề tồn tại mà kiểm toán độc lập phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2018.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Văn Thị Cẩm

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BDH
- Lưu VPHĐQT