



CÔNG TY CPVT 1 TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

**Kính thưa: - ĐOÀN CHỦ TỊCH
- CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – CN Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 như sau:

PHẦN 1: KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI

YẾU TỐ TÍCH CỰC		YẾU TỐ HẠN CHẾ
Môi trường bên trong	<u>I. Điểm mạnh</u> - Traco đã đánh giá, phân tích rõ tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài. Tìm mọi biện pháp giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, đẩy mạnh marketing mở rộng thị trường. - Tổ chức đổi mới quản lý, giám sát điều hành KDSX công ty đảm bảo theo NQ ĐHĐCĐ 2018 tạo uy tín, vị thế Traco.	<u>II. Điểm yếu</u> - Kỹ năng làm việc, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật số của một nhóm cán bộ và NLD đuối tầm. - Công tác quyết toán chậm dẫn đến có khoản nợ kéo dài. - Sự phối kết hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời.
Môi trường bên ngoài	<u>III. Cơ hội</u> -Hải Phòng được đầu tư phát triển mạnh đem lại nhiều cơ hội cho Traco mở rộng dịch vụ Logistics.	<u>IV. Thách thức</u> - Thị trường cạnh tranh gay gắt - Chính sách, mức đóng BHXH, y tế, thất nghiệp tăng dẫn đến chi phí DN tăng..

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, kinh doanh sản xuất của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Cùng với HĐQT, TGD, các PTGD trong việc xây dựng các Quy chế quản lý, điều hành kinh doanh sản xuất đầu tư xây dựng của Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm; Phân tích, đánh giá, dự báo khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn đúng kỳ, tập trung chủ yếu bàn về thực hiện chiến lược, biện pháp KDSX 2018 đảm bảo sự phát triển chuỗi logistics của Traco có uy tín thị trường, phù hợp với xu thế phát triển hội nhập thế giới.
- Ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các quy chế và các văn bản phù hợp với yêu cầu quản lý KDSX của Traco.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc; Các Phó tổng giám đốc

- Năm 2018 Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời, nghị quyết của HĐQT đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Tăng cường đổi mới công tác quản trị nội bộ, chấn chỉnh bộ máy cán bộ, luân chuyển cán bộ, lao động, năng suất lao động ngày càng cao, điều chỉnh sửa đổi, quy chế quản lý, chi phí sản xuất tạo nên hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ tốt hơn.
- Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, quý, năm. Tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh doanh sản xuất, đưa ra các biện pháp giải quyết công việc để tiết giảm chi phí KDSX, khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
- Công tác kỷ cương, kỷ luật được thực hiện nghiêm túc.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KDSX năm 2018

3.1. Kết quả thực hiện KDSX năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO – CN TP Hải Phòng kiểm toán và được công bố thông tin đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, một số chỉ tiêu chính trong năm 2018 Công ty đã đạt được.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	SS TH 2018/2017	
				Đạt	Tăng (giảm)
1	Sản lượng	tấn	4.644.066	140%	40%
2	Doanh thu	triệu đ	1.176.413	137,88%	37,88%
3	DTDV	triệu đ	99.776	111,34%	11,34%
4	Tổng tài sản	triệu đ	367.867	103,63%	3,63%
5	Nợ phải trả	triệu đ	257.624	102,29%	2,29%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	triệu đ	110.243	106,92%	6,92%
6	Vốn điều lệ	triệu đ	39.935	104,17%	4,17%
7	Lợi nhuận trước thuế	triệu đ	17.515	95,50%	-4,50%
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đ	14.503	100,60%	0,60%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT	%	1,23	72,96%	-27,04%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/NVCSH b.quân	%	3,40	93,37%	-6,63%
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	DK 45	128,57%	28,57%
12	Lao động	người	228	102,24%	2,24%
13	Thu nhập BQ	triệu đ	17	103%	3%

3.2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

- Với số liệu đã được kiểm toán trên cho thấy: Sản lượng, doanh thu, DTDV tăng, tuy nhiên Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần là 1,23%, giảm 27,04% so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ khả năng sinh lời năm nay thấp hơn năm trước.
- Khả năng thanh toán của Công ty tốt hơn năm trước, đều nằm trong giới hạn an toàn, hợp lý và đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn.
- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm (do đã được trích lập dự phòng định kỳ).

III. Kết luận:

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch KDSX năm 2019.

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

1. Thực hiện tốt việc giám sát các hoạt động tại Công ty theo hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
2. Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình trong KDSX, đầu tư xây dựng cơ bản, công nợ, chi phí sản xuất nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT giải quyết ngay.
3. Kiểm tra việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại phòng TCKT.
4. Kiểm tra các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

PHẦN IV: KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đề nghị HĐQT:

1. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng chiến lược phát triển công ty phù hợp với xu thế phát triển hội nhập thế giới.
2. Đẩy mạnh kiện toàn công tác tổ chức bộ máy đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhất là công tác đào tạo kỹ năng trong công tác quản lý điều hành quản trị nội bộ thực hành sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.
3. Tăng cường việc giao khoán cho các đơn vị để đơn vị chủ động trong KDSX nhằm tăng NSLĐ, đảm bảo quyền lợi cổ đông, thu nhập cho NLĐ, lợi nhuận của công ty.
4. Tăng cường công tác quản trị điều hành nâng cao chất lượng chuỗi dịch vụ logistics của Traco đảm bảo kế hoạch KDSX của công ty.
5. Chỉ đạo quyết liệt thanh quyết toán, kiểm soát rủi ro, thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí quản lý sản xuất, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật kịp thời.
6. Sửa đổi quy chế trả lương gắn quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ đảm bảo hợp lý thu nhập của NLĐ.
7. Xử lý nghiêm cổ đông, CBNV thiếu ý thức trách nhiệm gây tổn thất kinh tế của công ty.
8. Chuẩn bị tốt việc chỉnh sửa Điều lệ công ty để trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020- 2024 theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát và năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2019 trình trước quý vị cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Viết Thương

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Các cổ đông
- Lưu: TBKS