



Số: 13/2020/BCĐH-BKS-TCD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Quyết định số 03/2017/QĐ-BKS ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2019;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Viết Cường, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải, Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền, Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường thông qua.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2019:

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chương trình ESOP đúng cam kết theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi điều lệ theo đúng trình tự được chấp thuận đúng quy định.
- Thực hiện hoạt động theo giá trị cốt lõi được phân công là xây dựng hạ tầng, đồng thời tách thành công mảng thương mại thành công ty riêng biệt là CTCP TRACODI Trading & Consulting.
- Thực hiện tốt và quyết đoán trong việc tuyển dụng, điều phối, bổ nhiệm nhân sự theo đúng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện đầu tư thành công, kiểm soát tốt phần vốn góp và các hoạt động tại các công ty: CTCP Tapiotek, CTCP Nông Thôn Việt Energy, CTCP TRACODI Trading & Consulting, CTCP BCG Land...
- Các hoạt động liên quan vay vốn, chuyển nhượng cổ phần được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm 30/06/2019 và báo cáo tài chính kết thúc niên độ năm 31/12/2019.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu, tài sản, nguồn vốn và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt so với năm 2018.

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

<i>Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2019</i>			<i>DVT: triệu đồng</i>	
Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2019	Ngày 31/12/2019	Thay đổi tăng trưởng	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	853.945	731.200	(122.745)	-14,37%
Tài sản dài hạn	847.273	1.204.069	356.796	42,11%
Tổng cộng tài sản	1.701.218	1.935.270	234.051	13,76%
Nợ ngắn hạn	1.129.309	1.179.499	50.190	4,44%
Nợ dài hạn	81.422	203.078	121.656	149,41%
Vốn chủ sở hữu	490.488	552.692	62.205	12,68%
Tổng cộng nguồn vốn	1.701.218	1.935.270	234.051	13,76%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

<i>Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019 so với kế hoạch 2019</i>			<i>DVT: triệu đồng</i>	
Chỉ tiêu	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Thay đổi TH và KH	% Thay đổi
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	1.053.305	1.701.004	647.699	61,49%
Doanh thu thuần	1.053.305	1.701.004	647.699	61,49%
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	108.373	118.048	9.675	8,93%
Lợi nhuận trước thuế	108.373	121.450	13.077	12,07%
Lợi nhuận sau thuế	86.699	94.989	8.290	9,56%

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết. Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị luôn hoàn thiện thường xuyên để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đoàn kết, đồng lòng, năng động điều hành tập đoàn vượt qua khó khăn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Công tác lãnh đạo được thực hiện thường xuyên, sát sao để hoạt động kinh doanh được ổn định, phát triển tại công ty mẹ và các công ty thành viên. HĐQT luôn sẵn sàng tiếp nhận những cơ hội lớn đến từ thời kỳ phát triển cũng như khủng hoảng (nếu có) để định hướng tập đoàn ngày càng phát triển hùng mạnh trong nước và vươn tầm quốc tế.

- Công tác lãnh đạo đã có những thành quả lớn tại Công ty mẹ Tracodi và các công ty thành viên được ghi nhận, tôn vinh bởi các tổ chức uy tín, như Tracodi được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2019” lần 2 liên tiếp.

4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2019:

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư và chứng khoán.
- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của công ty được bền vững.
- Ban điều hành quản trị và phát triển tốt các nguồn lực hiện hữu như nhân sự, tài chính, thương hiệu tổ chức, thương hiệu cá nhân: Đảm bảo các mảng xây dựng hạ tầng, xuất khẩu lao động, thương mại, taxi được vận hành tốt như kế hoạch chiến lược, mang lại doanh số, lợi nhuận đúng mong muốn của quý vị cổ đông.
- Các hoạt động pháp quy về ban hành văn bản định chế nội bộ được thực hiện thường xuyên và liên tục theo nhu cầu. Đảm bảo đủ hành lang pháp lý nội bộ, đủ cơ sở cho các hoạt động thực tiễn được diễn ra phù hợp, không chồng chéo trách nhiệm.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ký kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm. Hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô như dịch bệnh Covid-19. Xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh.
- Đánh giá khả năng suy thoái kinh tế theo chu kỳ của kinh tế vĩ mô, để có kế hoạch tiến thoái phù hợp đón nhận cơ hội về đầu tư kinh doanh.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu công ty, thương hiệu cá nhân thông qua các kênh truyền thông hiện đại.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc huy động vốn, sử dụng vốn tại các công ty thành viên. Đảm bảo luôn có đủ nguồn vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay, trả nợ nhà cung cấp, tái đầu tư, ổn định dài hạn và gia tăng lợi nhuận, giá trị cho cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Năm 2020 BKS theo sát việc thực hiện triển khai các mảng hoạt động được Đại hội phê duyệt, không ngừng nghiên cứu thêm để có đủ năng lực giám sát các hoạt động xây dựng hạ tầng, xuất khẩu lao động, thương mại, bất động sản. Đảm bảo những hiểu biết đủ để phát hiện các rủi ro tiềm tàng và cảnh báo tới HĐQT và Ban điều hành.

Bên cạnh việc giám sát, BKS cũng sẽ định hướng hoạt động theo hướng đồng hành và tư vấn thường xuyên để việc sử dụng vốn, phát triển tài sản, phát triển các nguồn lực ngày một lớn mạnh hơn.

Ngoài ra, thực hiện đúng theo các nhiệm vụ của BKS được ghi trên Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nhấn mạnh tới các ý sau:

- Xem xét thật kỹ các kế hoạch kinh doanh hàng năm .
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hàng quý tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ. Thực hiện ngay sau khi báo tài chính được hoàn thành.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, P.HTKD.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature)
Nguyễn Viết Cường