



Số: 03/2023/BCDH-BKS-TCD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-BKS-TCD ngày 14/04/2022;

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải, Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền, Thành viên (miễn nhiệm ngày 14/04/2022)
4. Bà Huỳnh Thị Thảo, Thành viên (bổ nhiệm ngày 14/04/2022).

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 thông 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.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022:

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nêu ra như:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ thành công, từ 872.091.520.000 đồng (*Tám trăm bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*) lên 2.444.183.040.000 đồng (*Hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm tám mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan vấn đề vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thực hiện thoái vốn và góp vốn tại các công ty con và công ty liên kết được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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 2022 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.
- Tình hình kinh tế trong năm 2022 có nhiều khó khăn về vĩ mô, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp giảm 5,37% so với năm 2021. Các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn tăng với tỷ lệ tăng lần lượt so với năm 2021 là 29,65% và 64,23%, tuy nhiên cơ cấu chiếm tỷ trọng cao trong khoản tăng của khoản mục nợ ngắn hạn là chỉ tiêu người mua trả tiền trước chứng tỏ Doanh nghiệp vẫn đang phát triển tốt các dự án xây dựng.

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2022

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2022	Ngày 31/12/2022	Thay đổi tăng trưởng	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	3.783.650	6.124.951	2.341.301	61,88%
Tài sản dài hạn	1.986.090	3.717.533	1.731.443	87,18%
Tổng cộng tài sản	5.769.740	9.842.484	4.072.744	70,59%
Nợ ngắn hạn	3.376.470	4.377.425	1.000.955	29,65%
Nợ dài hạn	1.123.805	1.845.603	721.798	64,23%
Vốn chủ sở hữu	1.269.465	3.619.456	2.349.991	185,12%
Tổng cộng nguồn vốn	5.769.740	9.842.484	4.072.744	70,59%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH Năm 2021	TH Năm 2022	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	3.111.850	2.944.812	(167.038)	(5,37%)
Doanh thu thuần	3.111.846	2.944.812	(167.034)	(5,37%)
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	371.281	402.188	30.907	8,32%
Lợi nhuận trước thuế	372.870	405.270	32.400	8,69%
Lợi nhuận sau thuế	335.630	333.851	(1.779)	(0,53%)

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị luôn duy trì các kỳ họp định kỳ hằng tháng và thực hiện các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề mang tính cấp bách thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị càng ngày càng kiện toàn hơn để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD. 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.
- Trong năm 2022 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều diễn biến phức tạp như việc Ngân hàng nhà nước tiến hành tăng mạnh lãi suất huy động cũng như việc thị trường bất động sản và Doanh nghiệp xây dựng gặp khó do tác động của quy định về phát hành trái phiếu, các tác động vĩ mô gây khó khăn không nhỏ đến Doanh nghiệp làm cho chi phí tài chính tăng cao, các khoản công nợ liên quan đến các Doanh nghiệp bất động sản cũng phải tiến hành gia hạn công nợ, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, đồng lòng, linh hoạt trong công tác điều hành Công ty giúp Công ty vượt qua khó khăn hiện tại. 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. Hội đồng quản trị luôn trong tâm thế sẵn sàng cho những cơ hội lớn trong năm 2023 khi mà Chính phủ có chủ trương thúc đẩy mạnh các gói đầu tư công.

4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2022:

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã nêu ra.
- 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 bền vững các nguồn lực của Công ty.
- 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, dân dụng và công nghiệp, xuất khẩu lao động, thương mại, 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 chông 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 ý 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:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- 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 công tác huy động vốn và sử dụng nguồn 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. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đã phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt như:

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và có ý kiến khi cần thiết với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ 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.
- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Đánh giá hệ thống Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính, Quy định, Nội quy, Quy trình theo các tiêu chí: đầy đủ, tính phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về luật doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính, và các ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để có thể hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

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 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

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**



Nguyễn Việt Cường

