



Số: 01/2019/BC-BKS-TCD

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tại Quyết định số 03/2017/QĐ-BKS ngày 15/11/2017;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

#### **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

#### **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 2018:

### 1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Năm 2018, 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 công như là:

- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác liên quan các mảng chiến lược kinh doanh đã định hướng ...
- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được cấp.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm.
- Các hoạt động đầu tư, thoái vốn, vay, cho vay, mua, bán tài sản đều trong thẩm quyền được phê duyệt, đúng trình tự theo các quy chế, quy trình quản trị nội bộ.

### 2. Giám sát tình hình tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

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 2018 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 không đạt như kế hoạch nhưng tài sản, nguồn vốn và lợi nhuận có sự tăng trưởng lớn so với năm 2017.
- Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty:

#### Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

##### *Cân đối kế toán 2018 so với năm 2017*

Chỉ tiêu	<i>ĐVT: tỷ đồng</i>			
	Ngày 01/01/2018	Ngày 31/12/2018	Thay đổi	% Thay đổi
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	807,30	853,95	46,65	5,78%
<b>Tài sản dài hạn</b>	346,14	847,27	501,13	144,78%

<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.153,44</b>	<b>1.701,22</b>	<b>547,78</b>	<b>47,49%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	641,79	1.129,31	487,52	75,96%
<b>Nợ dài hạn</b>	78,10	81,42	3,32	4,26%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	433,55	490,49	56,94	13,13%
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>1.153,44</b>	<b>1.701,22</b>	<b>547,78</b>	<b>47,49%</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

<i>Kết quả kinh doanh năm 2018 so với năm 2017</i>			<i>ĐVT: tỷ đồng</i>	
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Thay đổi</b>	<b>% Thay đổi</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1.095,90	875,27	(220,64)	-20,13%
<b>Giá vốn hàng bán</b>	921,01	653,21	(267,80)	-29,08%
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	174,90	222,06	47,16	26,97%
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	159,09	9,38	(149,71)	-94,10%
<b>Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết</b>	0,99	(1,24)	(2,23)	-224,62%
<b>Chi phí tài chính</b>	148,18	21,01	(127,17)	-85,82%
<b>Chi phí bán hàng</b>	53,46	52,01	(1,45)	-2,72%
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	41,34	51,06	9,71	23,50%
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	91,99	106,12	14,13	15,36%
<b>Thu nhập khác</b>	2,13	3,94	1,81	85,04%
<b>Chi phí khác</b>	2,75	5,75	3,00	108,94%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	91,37	104,31	12,94	14,17%
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	74,95	81,86	6,91	9,22%

**3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2018:**

- Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.
- 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.

- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn cố gắng trong công tác điều hành để ổn định tổ chức, duy trì sản xuất kinh doanh ngày một tốt hơn.
- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhanh chóng.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của công ty lớn mạnh không ngừng.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

#### **4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:**

##### *a. Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:*

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

##### *b. Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:*

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

#### **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 kiểm soát, 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, xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi kinh tế vĩ mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh.
- Định kỳ tổng hợp, phân tích và đánh giá các tác động của môi trường bên trong doanh nghiệp tới chiến lược, có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với chiến lược kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu từng cá nhân, các phương tiện truyền thông, internet, hiệp hội.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu sản xuất kinh doanh và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức nhằm có giải pháp hay nhất trong từng hoạt động ở các cấp quản trị hướng tới sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.
- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư về hiệu quả nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu liên quan tới các hoạt động đầu tư.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát chặt việc thu hồi công nợ đúng hạn để tránh thất thoát nguồn lực, đảm bảo nguồn lực tài chính được chủ động, thanh khoản tốt, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội 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.

Hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục có kế hoạch cụ thể 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 năm và có ý kiến khi cần thiết với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, 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.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ.
- 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 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.

- 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 nhằm có 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 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2019.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhân**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Viết Cương**

