



Số: 01/2018/BC-BKS-TCĐ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013-2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm ngày 14 tháng 4 năm 2017 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 6 năm 2017;
- 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 tháng 11 năm 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 2017 và tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

1. Nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) ngày 27/03/2013 đã bầu ra Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 thành viên. Từ năm 2013 cho đến hết nhiệm kỳ, thành viên BKS đã có thay đổi vào từng thời điểm phù hợp theo cơ cấu vốn điều lệ và bộ máy tổ chức Công ty.

Số liệu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

STT	Nhiệm kỳ 2013-2018	Số lượng	Nhân sự Ban kiểm soát
1	Năm 2013 (Nhà nước nắm giữ cổ phần sở hữu chi phối, chiếm 65% vốn điều lệ)	03	1. Bà Nguyễn Thị Bảy, Trưởng ban 2. Ông Đào Quý Phúc, Thành viên 3. Ông Nguyễn Quang Minh, Thành viên
2	Năm 2014	03	1. Bà Nguyễn Thị Bảy, Trưởng ban

			2. Ông Đào Quý Phúc, Thành viên 3. Ông Nguyễn Quang Minh, Thành viên
3	Năm 2015 (Nhà nước thoái vốn toàn bộ, Công ty TRACODI trở thành Công ty cổ phần có sở hữu vốn tư nhân 100%)	03	1. Ông Hoàng Đình Lợi, Trưởng ban 2. Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên 3. Ông Đinh Hoài Châu, Thành viên
4	Năm 2016	03	1. Ông Hoàng Đình Lợi, Trưởng ban 2. Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên 3. Ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên
5	Năm 2017	03	1. Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng ban 2. Bà Đào Thị Thanh Hiền, 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 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013 – 2018:

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ trong nhiệm kỳ 2013-2018:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm, như kế hoạch phân phối lợi nhuận hoặc không phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 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.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính được thực hiện tăng trưởng tốt hàng năm.

- Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu kinh doanh phản ánh sự tăng trưởng trong nhiệm kỳ giai đoạn 2013-2018: *Xem phụ lục 1 và phụ lục 2 đính kèm báo cáo của BKS.*
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng từ 74,1 tỷ đồng năm 2013 lên 1.095,9 tỷ đồng năm 2017, gấp 14,8 lần năm 2013.
 - Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng từ 3,9 tỷ đồng lên 74,9 tỷ đồng, gấp 19,2 lần năm 2013.
 - Năm 2017, vốn điều lệ là 344,3 tỷ đồng (gấp 4,4 lần năm 2013), vốn chủ sở hữu là 433,6 tỷ đồng (gấp 5,3 lần năm 2013) tại 31/12/2017.

Ấn tượng nhất là sự tăng trưởng về tài sản trong nhiệm kỳ giai đoạn 2013-2017, tài sản tăng từ 176,2 tỷ đồng lên 1.153,4 tỷ đồng tại 31/12/2017 (gấp 6,5 lần năm 2013), tăng trưởng 977,2 tỷ đồng. Tài sản ở thời điểm cao nhất tại 31/12/2016 đạt tới 2.449,3 tỷ đồng (gấp 13,9 lần năm 2013), tăng trưởng 2.273,1 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh 2017:

Thông qua kết quả giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá trong bối cảnh về nguồn lực tài sản, nguồn lực nhân sự còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt trên thị trường Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh đề ra.

- Hoạt động thương mại với các sản phẩm chủ lực là tinh bột sắn, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi tăng trưởng ấn tượng với doanh số vượt 78% kế hoạch.
- Hoạt động xây dựng hạ tầng, tuy chưa hoàn thành kế hoạch doanh số, lợi nhuận đề ra nhưng những nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược kinh doanh sắp tới. Hoạt động xây dựng hạ tầng tạo ra nền móng vững chắc về kinh nghiệm, nguồn nhân lực, quy trình để hướng tới sẵn sàng đón nhận các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng cho các dự án BT, BOT, bất động sản, năng lượng tái tạo.
- Hoạt động khai thác đá luôn đóng vai trò quan trọng mang lại doanh số, lợi nhuận cho công ty, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao. Năm 2017, doanh số hoạt động khai thác đá vượt 29% kế hoạch đề ra, lợi nhuận lũy kế trước thuế đạt hơn 48,8 tỷ đồng.
- Hoạt động xuất khẩu lao động, hiện tại đã được tách tư cách pháp nhân thành công ty riêng biệt, doanh số năm 2017 vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động đào tạo học viên được duy trì ổn định thường xuyên, tạo nguồn ổn định cho công tác cung ứng lao động thường xuyên cho hoạt động xuất khẩu lao động.

3. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2017:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Ban điều hành và Phòng kế toán của Công ty lập.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 phù hợp với

004
 CÔNG
 CỔ
 ĐẦU TƯ
 CÔNG
 V
 1/1-

các quy định của hệ thống kế toán hiện hành. Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn.

- Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

+ Về kết quả kinh doanh năm 2017: *Xem phụ lục 3 đính kèm báo cáo của BKS*

Kết quả kinh doanh năm 2017 tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.095,90 tỷ đồng, tăng 264,08 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng 31,75%. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế năm 2017 lần lượt là 91,37 tỷ đồng và 74,95 tỷ đồng, tăng trưởng 24,44%.

+ Về tài sản, nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2017: *Xem phụ lục 4 đính kèm báo cáo của BKS*

Tổng tài sản, nguồn vốn giảm 1.295,90 tỷ đồng so với đầu năm 2017. Tài sản giảm chủ yếu do tài sản dài hạn giảm (1.231,51 tỷ đồng). Nguồn vốn giảm chủ yếu do nợ dài hạn giảm (1.665,99 tỷ đồng). Quan sát các chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn có thay đổi đáng kể so với giai đoạn đầu năm, nhưng đây không phải là thu hẹp quy mô kinh doanh mà là thực hiện tái cấu trúc khoản mục đầu tư cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Thông qua công tác giám sát, BKS nhận thấy các quyết định của HĐQT, BĐH liên quan tài sản, nguồn vốn như góp vốn, thoái vốn, vay, nợ, mua, bán tài sản đều trong thẩm quyền và phù hợp với chiến lược kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT.
- Các quyết định của Ban điều hành trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. 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.

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 mà cổ đông giao phó.
- 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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, BKS có một số kiến nghị tới HĐQT, BĐH 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 vi 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.
- 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.
- Kiểm soát 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.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra hàng năm của Công ty, BKS 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

32393
CÔNG TY
PHẦN
PHÁT TRIỂN
NGHIỆP
AN TÀI
TR HO

hành các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Hàng năm, BKS sẽ 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 BKS Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

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**



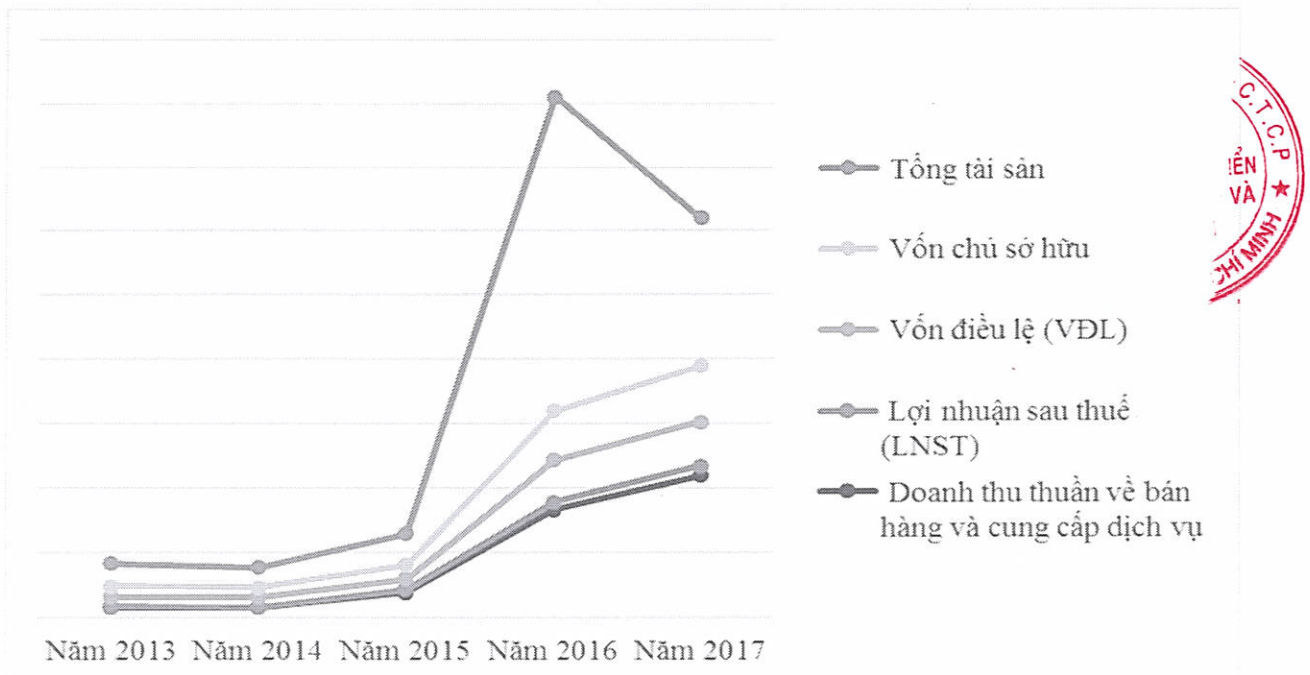
Nguyễn Việt Cường

Phụ lục đính kèm báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TRACODI năm 2018:

Phụ lục 1: Một số các chỉ tiêu tài chính cho nhiệm kỳ 2013-2018

Chỉ tiêu	ĐVT: tỷ đồng				
	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,1	76,9	190,5	831,8	1.095,9
<i>So với cùng kỳ năm trước</i>	60,2%	103,8%	247,7%	436,6%	131,7%
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3,9	-1,2	25,5	60,2	74,9
Vốn điều lệ (VDL)	78,5	78,5	78,5	324,9	344,3
<i>So với cùng kỳ năm trước</i>	150,2%	100,0%	100,0%	413,8%	106,0%
Vốn chủ sở hữu	82,4	77,9	113,2	382,8	433,6
<i>So với cùng kỳ năm trước</i>	104,0%	94,5%	145,3%	338,3%	113,3%
Tổng tài sản	176,2	153,1	239,8	2.449,3	1.153,4
<i>So với cùng kỳ năm trước</i>	83,0%	86,9%	156,7%	1021,3%	47,1%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	6,0%	-1,5%	32,4%	29,9%	22,4%

Phụ lục 2: Biểu đồ về sự tăng trưởng tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh giai đoạn 2013-2018



Phụ lục 3: Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2017 so với năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT: tỷ đồng			
	Năm 2016	Năm 2017	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	831,82	1.095,90	264,08	31,75%
Giá vốn hàng bán	681,08	921,01	239,93	35,23%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	150,74	174,90	24,15	16,02%
Doanh thu hoạt động tài chính	98,71	159,09	60,38	61,16%
Chi phí tài chính	101,07	148,18	47,11	46,61%
Chi phí bán hàng	43,62	53,46	9,84	22,56%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,05	41,34	8,30	25,11%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	71,94	91,99	20,05	27,87%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	73,36	91,37	18,01	24,55%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60,23	74,95	14,72	24,44%

Phụ lục 4: Một số chỉ tiêu tài chính tài sản, nguồn vốn năm 2017 so với năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT: tỷ đồng			
	Ngày 01/01/2017	Ngày 31/12/2017	Thay đổi	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	871,69	807,30	(64,39)	-7,39%
Tài sản dài hạn	1.577,66	346,14	(1.231,51)	-78,06%
Tổng cộng tài sản	2.449,34	1.153,44	(1.295,90)	-52,91%
Nợ ngắn hạn	322,44	641,79	319,35	99,04%
Nợ dài hạn	1.744,09	78,10	(1.665,99)	-95,52%
Vốn chủ sở hữu	382,81	433,55	50,74	13,25%
Tổng cộng nguồn vốn	2.449,34	1.153,44	(1.295,90)	-52,91%