



CÔNG TY CPVT 1 TRACO  
271 LTT, NQ, HP

**BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 (2020 – 2024))**

**Kính thưa: - ĐOÀN CHỦ TỊCH  
- TOÀN THỂ QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo 5 năm (2015 – 2019) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – CN Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024) kết quả hoạt động như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Ban kiểm soát:**

- Ngày 31/3/2015 tại ĐHCĐ nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019) đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 người:
  - + Ông Nguyễn Viết Thương
  - + Ông Lương Quang Khoản
  - + Ông Mai Duy Chung
- Ngày 28/9/2015, ĐHCĐ bất thường đã thông qua đơn từ nhiệm UBKS của ông Mai Duy Chung (do ông Chung được bổ nhiệm PTGD Công ty) bổ sung bà Nguyễn Thị Giang vào Ban kiểm soát gồm 3 người:
  - + Ông Nguyễn Viết Thương – Trưởng ban
  - + Ông Lương Quang Khoản – Ủy viên
  - + Bà Nguyễn Thị Giang – Ủy viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ngay sau Đại hội Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm các hoạt động phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật có liên quan theo các nội dung chính sau:
  - + Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh sản xuất của Công ty.

- + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- + Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh sản xuất, tình hình quản trị công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT
  - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty hàng năm.
  - + Tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và trả lời ý kiến của thành viên HĐQT, cổ đông khi có ý kiến và nội dung khác có liên quan.
  - + Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm.
- Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

### **3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban giám đốc:**

- Nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019), Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát báo cáo và trả lời kiến nghị của thành viên HĐQT, BGD khi có kiến nghị.

## **II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc**

- Nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019), HĐQT đã ban hành nghị quyết và quyết định thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh sản xuất 5 năm theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm sau và các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.
- Trước tình hình nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh gay gắt của thị trường, dịch bệnh, hạn hán, biến đổi khí hậu; đồng thời cuối nhiệm kỳ năm 2019 một số CBCC hiểu sâu sắc chuỗi dịch vụ logistics Traco xin nghỉ việc thành lập Doanh nghiệp cạnh tranh với Traco dẫn đến KDSX gặp khó khăn nhưng HĐQT và Ban giám đốc đã đánh giá, nhận diện các khó khăn, tồn tại của nội bộ Công ty đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động KDSX, thu nhập cho NLĐ và cổ tức cho cổ đông.



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019)

### 2.1. Kết quả kinh doanh sản xuất:

Báo cáo tài chính hàng năm được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan, một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ Công ty đã đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện hàng năm					So sánh		
		2015	2016	2017	2018	2019	BQ 5 năm (2010 - 2014)	BQ 5 năm (2015 - 2019)	TL (%)
1	Sản lượng: 1.000 T	2.323	3.281	3.315	4.644	4.140	1.286,0	3.540,6	275,3
2	Doanh thu: Tỷ VNĐ	842,6	790,9	853,2	1.176,4	1.231,4	441,8	978,9	221,6
3	DTDV: Tỷ VNĐ	128,2	107,8	89,6	99,8	76,3	59,2	100,3	169,5
4	Nộp NSNN: Tỷ VNĐ	27	35,2	16,8	18,6	14,9	12,1	22,5	186,0
5	Lợi nhuận sau thuế: Tỷ VNĐ	29,3	29,9	14,4	14,5	7,3	13,4	19,1	142,4
6	Cổ tức %	50	30	35	67	DK 10	33,4	38,4	115,0
7	TNBQ: ng/thg (triệu VNĐ)	15	17	16,5	17	15	12,8	16,1	126,2
8	Đầu tư (tỷ VNĐ)	5,2	20,4	51	2,05	0,76	3,3	15,9	479,2

### 2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Năm 2019, số CBCC hiểu biết sâu sắc dịch vụ logistics của Traco xin nghỉ việc do đó TGĐ Công ty đã trình HĐQT tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhân sự; bố trí, bổ nhiệm bổ sung CBCC mới, tuy nhiên những vị trí bổ nhiệm mới năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu KDSX công ty.

### 2.3. Đánh giá tình hình hoạt động KDSX của Công ty nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019):

- Với số liệu đã được kiểm toán trên cho thấy: sản lượng, DT, DTDV, lợi nhuận, tăng thu nhập của NLĐ, cổ tức qua các năm đều tăng so với năm trước, nhưng DTDV và LN sau thuế đều giảm, chứng tỏ khả năng sinh lời qua các năm giảm so với năm trước. Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động
- Mặt khác do công tác quyết toán chậm và công tác thu hồi công nợ không tốt dẫn đến khả năng thanh toán tức thời thấp hạn chế. Tuy nhiên khả năng thanh toán hiện hành vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

## III/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Trong nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019), HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt yêu cầu KDSX, duy trì sự ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên hàng năm biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024), BKS kiến nghị như sau:

### 1. Công tác quản trị Công ty:

- Xây dựng chiến lược, có kế hoạch đầu tư, phát triển mở rộng công ty thị phần, thị trường dịch vụ logistics theo chuỗi toàn cầu.



- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy gọn nhẹ nhằm đảm bảo linh hoạt, cạnh tranh hiệu quả, có năng suất lao động cao, hiệu quả trong KDSX.
- Có biện pháp để đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực có đủ tầm đáp ứng yêu cầu phát triển DN.
- Đầu tư khai thác tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Đối chiếu quyết toán từng hợp đồng ngay khi hoàn thành để thu hồi công nợ kịp thời.
- Tiết kiệm chi phí KDSX, quản lý hành chính và các chi phí khác.

## **2. Công tác quản lý tài chính:**

- Kiểm soát thu chi: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí trong KDSX đảm bảo chi phí hợp lý.
- Thường xuyên đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng phân tích tuổi nợ, kịp thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành. Giao khoán chi tiêu thu hồi công nợ phải thu các đơn vị; đề xuất các phương án thu hồi đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- Quản lý tốt các khoản chi phí. Tích cực thanh toán các khoản nợ, kiểm soát chặt chẽ trong công tác dự toán phát sinh các chi phí trong các phương án kinh tế, chi phí KDSX, hành chính.
- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vi phạm quy định của công ty đại chúng, đồng thời làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tập thể vi phạm quy định của công ty đại chúng (nếu có).

## **IV/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NHIỆM KỲ 5 (2020 – 2024)**

Sau ĐHCĐ nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024), Ban kiểm soát sẽ xây dựng quy chế hoạt động, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty để:

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình KDSX và đánh giá công tác quản lý của HĐQT theo quy định.
- Thực hiện tốt giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, kế toán trưởng, người quản lý công ty.
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời những phản ánh của các cổ đông, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Tham vấn, trình ĐHCĐ thường niên lựa chọn những đơn vị kiểm toán có uy tín theo quy định của pháp luật.

Kính thưa các Quý vị cổ động, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024) của Ban kiểm soát công ty.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban giám đốc và các Quý cổ đông, NLD trong Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019). Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của HĐQT, BGD, Cổ đông, NLD để hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh giá trong nhiệm kỳ 5 (2020 – 2025) tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- HĐQT; BKS
- BGD;
- Cổ đông
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Việt Thương*