

Số: 01/2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – CN Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco (sau đây viết tắt Ban kiểm soát/BKS) trân trọng trình và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

- Trước ngày 29/6/2020 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2019) gồm 03 người:
 - + Ông Nguyễn Viết Thưởng – Trưởng BKS
 - + Ông Lương Quang Khoản – Thành viên BKS
 - + Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên BKS
- Từ ngày 29/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu BKS nhiệm kỳ V (2020 -2024) gồm các thành viên:
 - + Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng BKS chuyên trách
 - + Ông Nguyễn Quốc Văn – Thành viên BKS
 - + Bà Vũ Thị Kiều Loan – Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2020 là năm chuyển giao nhiệm kỳ của BKS. Tuy có sự thay đổi về nhân sự so với nhiệm kỳ trước nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của BKS.

Ngay sau Đại hội, BKS đã xây dựng quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm các hoạt động phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành theo các nội dung chính sau:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty và thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thông qua;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt hoạt động SXKD của Công ty;
- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán; xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu, mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập BCTC;
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty.

3. Các cuộc họp của BKS

Năm 2020, BKS đã tổ chức cuộc họp định kỳ theo quy định, tổng số 03 cuộc họp. Trong mỗi cuộc họp các thành viên đã đánh giá tình hình hoạt động của BKS trong năm cũng như xây dựng phương hướng hoạt động của kỳ tiếp theo.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Thẩm định BCTC

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/2019	
				Đạt	Tăng (Giảm)
1	Tổng tài sản	triệu đồng	211.887	57,96%	-42,04%
2	Doanh thu	triệu đồng	798.482	64,84%	-35,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2.691	37,13%	-62,87%
4	Cổ tức	%	DK 5	50,00%	-50,00%
5	Lao động	người	144	73,10%	-26,90%
6	Thu nhập BQ	triệu đồng/ người/tháng	13	86,67%	-13,33%

Với số liệu trên cho thấy, các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù BGĐ và các cán bộ quản lý Công ty đã rất nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Tuy nhiên do biến động về nhân lực, người lao động trong công ty nghỉ việc ra ngoài mở doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề cạnh tranh với Công ty, do ảnh hưởng của đại dịch N - Covid 19 kéo dài, do biến động của thị trường, do bất lợi về thời tiết nên kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt được như kỳ vọng.

2. Về hoạt động của HĐQT và BGĐ

- Các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BGĐ Công ty năm 2020 tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát BGĐ và các cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư của ĐHCĐ năm 2020.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT VÀ BGĐ

- BKS phối hợp tốt với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- BKS được HĐQT và BGĐ 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;
- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- BKS thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tích cực đẩy nhanh tốc độ quyết toán các lô hàng dở dang;
- Triển khai quyết liệt công tác thu đòi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ phải thu khó đòi; cập nhật hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ công nợ với mỗi đối tượng khách hàng, phân loại tuổi nợ khách hàng; thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định hiện hành;
- Rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành;
- Tiếp tục xúc tiến, lựa chọn cho thuê các bất động sản thuộc sự quản lý của Công ty;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

Trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung sau:

- Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, BKS sẽ rà soát và xây dựng lại Quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán và lập BCTC của Công ty; việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tài chính kế toán;
- Kiểm tra các BCTC 6 tháng, năm của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và các vấn đề có liên quan;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực thi Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị Quyết, quyết định của HĐQT, BGD, và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Xem xét, đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD
- BKS
- Website Công ty
- Lưu TBKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Giang