



Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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 2022 về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Năm 2021 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ BKS (2020-2024), số lượng của Ban vẫn gồm 03 thành viên như sau:

- 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:

BKS đã lập kế hoạch và xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- 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;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, bất thường một cách kịp thời.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

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.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 402,95 tỷ đồng, giảm 49,54% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,64 tỷ đồng, tăng 258,13% so với năm 2020; trong đó từ hoạt động logistics là 1,9 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư (cổ phiếu Cảng Đình Vũ, cảng Vật Cách) là 7,74 tỷ đồng;
- Tại thời điểm ngày 31/12/2021, giá trị tổng tài sản Công ty đạt 169,24 tỷ đồng, giảm 20,13% so với năm 2020. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản chiếm 53,33%, nợ ngắn hạn duy trì ở mức ổn định và các tỷ số thanh toán đều ở mức hợp lý thể hiện khả năng thanh toán tương đối tốt và tình trạng tài chính khá lành mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản chiếm 46,67%, phản ánh mức độ ổn định lâu dài của Công ty;
- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2021 là 69,51 tỷ đồng, bằng 17,25% doanh thu, chứng tỏ tình hình thu nợ khá tốt. Hầu hết các khoản nợ đều được đối chiếu định kỳ. Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu, thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này. Trong năm 2021, Công ty đã xóa một phần nợ phải thu khó đòi là 8,49 tỷ. Những khoản nợ này đã tồn tại từ rất lâu, đã được trích lập dự phòng đúng quy định nhưng không còn khả năng thu hồi. Trong những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục áp dụng những biện pháp tài chính phù hợp để xử lý các khoản nợ xấu, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 73,16 tỷ đồng chiếm 43,23% tổng tài sản. Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu gồm các khoản phải trả nhà cung ứng và vay ngắn hạn. Các khoản này đều được Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp, Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

3. Về hoạt động của HĐQT và Ban TGD

- Các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty năm 2021 tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban TGD 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 2021;
- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin BCTC định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất

thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Đối với cổ đông: trong năm 2021, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình;
- BKS được HĐQT và Ban TGD 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. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán và lập BCTC của Công ty; Thẩm định các BCTC định kỳ của Công ty;
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh của HĐQT, Ban TGD theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và các vấn đề có liên quan.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, B.TGD
- Website Công ty
- Lưu BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Giang