



CÔNG TY CP VẬN TẢI 1
TRACO

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

Số: 06/19.TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán kèm theo Tờ trình này với những nội dung tóm tắt sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tài 1 Traco (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Nhợi	Chủ tịch
Ông Hoàng Văn Hưng	Ủy viên
Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Ủy viên
Ông Đỗ Minh Tuấn	Ủy viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Nhợi	Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Mai Duy Chung	Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Văn Hưng	Phó Tổng Giám đốc

Đại diện theo pháp luật

Ông Nguyễn Văn Nhợi	Chủ tịch HĐQT
---------------------	---------------

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Doanh nghiệp với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán và báo cáo tài chính được lập tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Doanh nghiệp và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI I TRACO
Số 271 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền
Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Văn Nhội
Chủ tịch HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2019

101
2019
A.F
/16



Số. 064/VACO/BCKT.HP

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 14 tháng 03 năm 2019, từ trang 04 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là “báo cáo tài chính”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nguyễn Hồng Hiền
Giám đốc Chi nhánh
Giấy CNĐK HN kiểm toán số: 1117-2018-156-1

Đỗ Bình Dương
Kiểm toán viên
Giấy CNĐK HN kiểm toán số: 1953-2018-156-1

Thay mặt và đại diện cho
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
TẠI HẢI PHÒNG
Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		280.617.864.382	264.942.753.882
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	55.681.505.718	13.364.734.134
1. Tiền	111		55.681.505.718	13.364.734.134
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		203.028.498.001	225.333.721.590
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	186.090.682.511	199.857.039.120
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.836.651.497	11.080.523.597
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	23.598.115.543	23.114.971.340
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6	(9.496.951.550)	(8.718.812.467)
III. Hàng tồn kho	140	8	19.426.233.463	25.436.698.686
1. Hàng tồn kho	141		19.426.233.463	25.436.698.686
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.481.627.200	807.599.472
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	173.126.661	250.935.038
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.308.500.539	556.664.434
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87.249.566.128	90.027.859.852
I. Tài sản cố định	220		70.180.273.460	70.655.148.646
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	67.035.273.463	67.655.148.646
- Nguyên giá	222		101.752.034.345	98.688.263.690
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.716.760.882)	(31.033.115.044)
2. Tài sản cố định vô hình	227		3.144.999.997	3.000.000.000
- Nguyên giá	228		3.160.000.000	3.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(15.000.003)	-
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		464.442.078	2.040.811.423
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	464.442.078	2.040.811.423
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	1.500.000.000	1.500.000.000
1. Đầu tư tài chính dài hạn khác	253		1.500.000.000	1.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		15.104.850.590	15.831.899.783
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	15.104.850.590	15.831.899.783
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		367.867.430.510	354.970.613.734

