



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: - Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimax;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimax năm 2016 và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2016;

- Căn cứ quy chế tổ chức công ty và hoạt động của Ban kiểm soát;

Nay, Ban kiểm soát trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

Phần I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Tình hình chung

Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016, Ban kiểm soát có 03 thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy : Trưởng Ban
- Ông Phạm Tường Minh : Thành viên
- Ông Lê Công Minh : Thành viên

Đến thời điểm ngày 01/09/2016 bà Nguyễn Thị Thu Thủy có đơn xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới theo lộ trình tái cấu trúc và cơ cấu sắp xếp lại tổ chức nhân sự của Công ty; đồng thời Ông Phạm Tường Minh được HĐQT đề cử làm trưởng ban; Hiện tại Ban kiểm soát còn 02 thành viên.

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp, trao đổi nội dung qua email và được ghi biên bản, có đầy đủ chữ ký của thành viên trong Ban kiểm soát.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi và báo cáo kết quả với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

Các công việc của Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm gồm:

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Chuẩn bị số liệu và các báo cáo liên quan đến Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Bầu bổ sung các thành viên ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Phối hợp đề xuất và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Trao đổi, thảo luận với kiểm toán độc lập về các nội dung trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị phụ thuộc và công ty tại báo cáo bán niên và cả năm 2016.
- Thẩm định báo cáo quản trị hàng tháng; Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm, đánh giá tình hình tài chính công ty.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát 03 đơn vị phụ thuộc: Chi nhánh Hà Nội, Công ty 1, Công ty 7 và Văn phòng công ty về việc thực hiện điều lệ, quy chế, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 trong 6 tháng đầu năm.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, pháp luật của Nhà nước.

Phần II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I/ Công tác quản lý điều hành công ty

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 59 nghị quyết, quyết định liên quan các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác quản lý và tổ chức..., trong đó có việc bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại và bổ sung các chức danh Ban lãnh đạo điều hành theo nhiệm kỳ 2015-2020; Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu để giải quyết về công tác tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức nhân sự, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định và các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ và pháp luật.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

2/ Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty. Ban tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Thực hiện nội dung tái cấu trúc của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã ban hành mới, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy định, quy chế để áp dụng phù hợp vào mô hình thực tế của công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã duy trì các cuộc họp giao ban, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung kiểm điểm các công việc đã thực hiện, phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp nhằm chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc trong tổ chức, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Các cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến và ghi biên bản lưu trữ trên phần mềm quản lý công việc.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định.

II/ Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố HCM (AISC) kiểm toán và ban hành ngày 17/03/2017; Báo cáo được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn và đăng tải công khai trên website của Công ty.

Sau đây là một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 công ty đã đạt được:

1. Tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
-----	----------	------------	------------

		Số tiền	Tỷ trọng (%)	Số tiền	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	346.540	100.0%	352,038	100.0%
I	Tài sản ngắn hạn	179.018	51.7%	191,587	54.4%
II	Tài sản dài hạn	167.522	48.3%	160,451	45.6%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	346.540	100.0%	352,038	100.0%
I	Nợ phải trả	108.538	31.3%	74,776	21.2%
1	Nợ ngắn hạn	100.530	29.0%	74,349	21.1%
2	Nợ dài hạn	8.008	2.3%	428	0.1%
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	238.002	68.7%	277,262	78.8%
1	Vốn chủ sở hữu	238.002	68.7%	277,262	78.8%
-	Vốn góp của chủ sở hữu	209.723	60.5%	209,723	59.6%
-	Thặng dư vốn cổ phần	15.257	4.4%	15,257	4.3%
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.995	0.6%	2,909	0.8%
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.027	3.2%	49,372	14.0%
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0

2. Kết quả SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	590.000	450.709	76.4%
2	Tổng chi phí	nt	560.300	388.554	69.3%
3	Thuế TNDN	nt	5.000	13.285	265.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	nt	24.700	48.870	197.9%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	0.04	0.11	259.4%
6	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	0.10	0.18	170.1%
7	Tỷ lệ cổ tức	%	10%	15%	150.0%

Theo số liệu báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2016, BKS đánh giá như sau:

- Tình hình tài chính năm 2016 được duy trì ổn định và phát triển hơn so với cùng kỳ năm trước, khả năng thanh toán đảm bảo, tự chủ về dòng tiền. Cụ thể: tài sản ngắn hạn tăng, tài sản dài hạn giảm, các khoản tiền và tương đương tiền ổn định, hàng tồn kho giảm mạnh trong đó chủ yếu là chi phí dở dang của các công trình dự án đã được thanh quyết toán dứt điểm và các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên. Nợ phải trả giảm nhiều so với cùng kỳ, nhưng giảm mạnh nhất là khoản phải trả cho người bán và các khoản nợ vay ngắn, dài tại ngân hàng tổ chức tín dụng; do trong năm 2016 các công trình dự án đã thực hiện thực sự đem lại hiệu quả cao, công nợ thu hồi tốt, nguồn tiền đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và thanh toán các khoản công nợ làm cho chi phí lãi vay trong năm phát sinh không đáng kể giảm 74% so với cùng kỳ năm 2015.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016 công ty đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất kể từ khi cổ phần hóa cho đến nay, lợi nhuận đạt được chủ yếu là của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, lợi nhuận sau thuế tăng 98% so với cùng kỳ năm 2015.

3. Tình hình lao động và tiền lương

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện 2016
1	Tổng số lao động BQ	Người	434	400
2	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	49.700	55.735
	Tr.đó: Tiền lương của cán bộ quản lý	Tr.đồng	10.500	14.809
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	10	12
4	Thù lao các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách	Tr.đồng	158	158

Đối với các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế tiền lương của công ty.

4. Tình hình công nợ

Công nợ khó đòi toàn công ty đến thời điểm 31/12/2016 là 19,460 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng được 16,684 tỷ đồng.

5. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư, thanh lý tài sản cố định

5.1 Công tác đầu tư:

Trong năm, công ty đã triển khai được 11 hạng mục đầu tư mới với giá trị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là: 53,646 tỷ đồng, trong đó toàn bộ giá trị đầu tư bằng nguồn vốn tự có của công ty; và một số hạng mục đầu tư chuyển tiếp sang năm 2017 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Giá trị đầu tư 2016	Giá trị chuyển tiếp 2017
A	Đầu tư mới năm 2016			53.646	0
I	Máy móc thiết bị				
1	Tời kéo IK 1.6-25 tấn	cái	2	73	
2	Kích thủy lực 100T 2 chiều	cái	2	149	
3	Máy đo tốc độ dòng chảy hồ, Model: FP211 (CNMN)	cái	1	30	
II	Thiết bị dụng cụ quản lý				
1	Máy photocopy Toshiba E-Studio E856 (CNMB)	cái	1	34	
III	Phần mềm quản lý				
1	Hệ thống hội nghị trực tuyến	bộ	1	311	
IV	Phương tiện vận tải, xếp dỡ				
1	Xe Ford Transit 16 chỗ	cái	2	1.535	
2	Xe ô tô Camry 2.5	cái	2	2.486	
3	Somi romooc hiệu XianPeng	cái	35	10.268	
4	Somi romooc hiệu KCT	cái	30	7.447	
5	Đầu kéo hiệu Fotom	cái	15	13.785	
6	Đầu kéo hiệu Freightliner	cái	15	17.528	
B	Đầu tư dở dang chuyển tiếp năm 2017				730
I	Máy móc thiết bị				
1	Thiết bị hộp đen (VP)			-	155
II	Phương tiện vận tải, xếp dỡ				
1	Somi romooc (CNMN)			-	.575

5.2 Công tác thanh lý tài sản cố định

Trong năm, công ty đã triển khai thanh lý nhượng bán các TSCĐ gồm: QSD đất văn phòng 100 Đại Cồ Việt - Hà Nội gắn với văn phòng làm việc, QSD đất K16/14 Hùng Vương Đà Nẵng gắn với gara để xe CBCNV và một số phương tiện vận tải, máy móc thiết bị ... đã khấu hao gần hết với giá trị thu hồi được: 23,320 tỷ đồng.

III/ Công tác kiểm tra giám sát tại Công ty

- Thực hiện tốt các văn bản, quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.
- Phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị và văn phòng công ty, tổng hợp báo cáo cho HĐQT, Ban lãnh đạo và cổ đông.

IV/ Kết luận:

Trên cơ sở đánh giá và nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

Phần III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

- Triển khai họp Ban kiểm soát 02 lần trong năm (không kể các cuộc họp bất thường);
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban công ty (nếu được mời);
- Tham mưu, phối hợp lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện điều lệ công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình tại văn phòng và các đơn vị phụ thuộc từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc;
- Và thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của công ty, pháp luật nhà nước.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Trường Minh