

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TTTH Đường sắt Hà Nội

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/1/2016 (sau đây gọi tắt là Điều lệ Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động và tổ chức của Ban Kiểm soát ban hành tại Quyết định số 02-16/BKS-TTHN ngày 07/4/2016;

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả kiểm tra, giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và từng thành viên BKS:

1. Về tổ chức

Nhân sự Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP TTTH Đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 1/11/2017 đến 11/4/2018 gồm:

- Bà Nguyễn Thu Huyền, Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Đinh Anh Tuấn, thành viên
- Ông Trương Tử Bình, thành viên (kiêm nhiệm)

Từ ngày 11/4/2018 đến nay, nhân sự BKS có sự thay đổi như sau:

- Bà Nguyễn Thu Huyền, Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Trương Tử Bình, thành viên (kiêm nhiệm)
- Bà Nguyễn Thị Hải, thành viên (kiêm nhiệm)

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2018, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty cũng như các hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH), các phòng ban, sự phối hợp giữa BKS với HDQT, BDH và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HDQT Công ty, các quyết định của BDH Công ty;
- Chủ động thực hiện việc triển khai kế hoạch kiểm soát theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Chủ động phối hợp với HĐQT, BDH và các phòng ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi có yêu cầu cũng như các cuộc họp sơ kết quý, tổng kết năm và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ trong BKS để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty;
- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Phối hợp xây dựng và hoàn thiện các quy chế của Công ty Cổ phần cũng như giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

2.1. Trưởng BKS:

Phụ trách chung và là đầu mối quan hệ công tác với HĐQT, BDH, thay mặt BKS tham dự các buổi họp HĐQT, BDH ..., chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ BKS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kiểm soát viên, tập hợp các kiến nghị đề xuất của BKS thông báo trên mạng nội bộ;

Trực tiếp theo dõi việc tuân thủ chính sách pháp luật các nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm toán theo các Điều 53,54,55,56,57 Điều lệ Công ty; Theo dõi việc thực hiện chính sách pháp luật Thuế;

Trực tiếp tiếp nhận các yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo mục 2 điều 114 Luật Doanh Nghiệp;

Các vấn đề về cổ đông, cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phân phối lợi nhuận theo điều 52 Điều lệ Công ty. Thay mặt BKS tham gia giải quyết các tranh chấp theo Điều 61 Điều lệ Công ty; Và một số nội dung khác.

Đánh giá:

- Năm 2018, Công ty đã hoàn thành tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, tuân thủ chính sách pháp luật, quan tâm đến quyền lợi người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông... Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho thấy không có sai sót trọng yếu; các chỉ tiêu tài chính lành mạnh.
- BKS chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Kiểm soát viên Trương Tử Bình:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo Điều 44,45 Điều lệ Công ty về công tác quản lý bảo trì SCTX, trực tiếp theo dõi công tác điều tra để lập kế hoạch mua sắm vật tư thi công, nghiệm thu quyết toán nguồn sự nghiệp kinh tế. Trực tiếp theo dõi các mặt an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn thiết bị, hành lang an toàn, trở ngại chậm tàu, PCCN...

Đánh giá:

- Chất lượng SPCI được TCT ĐSVN nghiệm thu đánh giá đạt loại A và chấp nhận nghiệm thu giải ngân 100% nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018, tương ứng là 91,572 tỷ.
- Công tác đảm bảo ATGT: Năm 2018 số vụ tai nạn 13, giảm 09 vụ so với 2017; số người chết 03 giảm 03 người; bị thương 06 người, giảm 01 so với 2017; các vụ tai nạn xảy ra trên ĐNCBTĐ đều do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, không do lỗi về quản

lý bảo trì của Công ty. Tuy nhiên, tình hình ô tô va chạm gây hư hỏng cần chấn tự động tăng cao.

- Trở ngại thiết bị TTTH gây ảnh hưởng chậm tàu: Năm 2018 có 04 vụ trở ngại sự cố thiết bị TTTH gây chậm tàu (đạt so với chỉ tiêu ≤ 05 vụ).
- Công tác PCCC ANQP: Công tác kiểm tra PCCC định kỳ đã được thực hiện theo quy định. Trong năm công ty đã tổ chức lớp huấn luyện PCCC cho hơn 120 CB, NLD trong công ty. Công tác giáo dục ANQP được đảm bảo và duy trì thường xuyên theo kế hoạch số 01/KH-CHQS ngày 22/01/2018 về việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 2018 của Ban CHQS TCT ĐSVN và các văn bản triển khai của Ban CHQS quận Đống Đa.

2.3. Kiểm soát viên Nguyễn Thị Hải:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo Điều 44,46 Điều lệ Công ty cũng như phân công nhiệm vụ của TBKS cho các thành viên từ ngày 11/4/2018 gồm các nội dung về công tác đấu thầu; công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế, hoạt động thanh quyết toán các công trình, dự án; công tác quản lý giá thành, giá cả mua bán vật tư, dịch vụ của công ty; theo dõi việc tuân thủ chính sách pháp luật các nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán theo các Điều 53, 54, 55, 56, 57 Điều lệ Công ty; và một số nhiệm vụ khác.

Đánh giá:

- Doanh thu các công trình ngoài SCTX đạt 88,633 tỷ đồng /73,966 tỷ đồng (TH/KH), vượt kế hoạch 20%. Các công trình đảm bảo kế hoạch doanh thu chi phí lợi nhuận, chất lượng nghiệm thu, tiến độ giải ngân, chưa thấy ý kiến phản hồi về chất lượng tiến độ các Công trình của các Chủ đầu tư.
- Các hồ sơ thầu, các hợp đồng cũng như thủ tục thanh, quyết toán công trình được các phòng nghiệp vụ thực hiện và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của Công ty.
- Về công tác quản lý giá thành, giá cả mua bán vật tư, dịch vụ của Công ty: Quá trình mua bán thiết bị, vật tư, hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo đúng kế hoạch đặt hàng của TCT ĐSVN hoặc các công trình ngoài công ích được tổ chức chặt chẽ, theo một quy trình thống nhất phù hợp với các quy định của Pháp luật và quy định của công ty; Hàng hóa mua sắm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đăng ký chất lượng, đúng quy cách, chủng loại có trong hợp đồng mua bán; và được các bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ liên quan nghiệm thu, kiểm định, đánh giá về chất lượng trước khi nhập kho hoặc thanh lý hợp đồng mua bán với đối tác.
- Các công trình góp phần đạt giá trị doanh thu ngoài SCTX năm 2018 là 6 gói thầu của dự án “Nâng cấp, cải tạo đường ngang biên báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chấn tự động” theo quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 với giá trị đạt **36.77 tỷ đồng**. Thống nhất điều chỉnh các hạng mục thông tin tín hiệu dự án HNV2 với kinh phí **10.4 tỷ đồng**; Sửa chữa định kỳ, nâng cấp, cải tạo thiết bị tín hiệu tại các ga Gia Lâm, Yên Viên và khu gian Gia Lâm - Yên Viên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; Mua sắm hàng hóa và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa trạm thông tin Hà Nội đạt **10.429 tỷ đồng**, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; Trung tâm LOGISTICS đường sắt ga Yên Viên; Di chuyển hệ thống đường dây TTTH ĐS từ cột 858 - 878 tuyến Yên Viên - Lào Cai (Bước 1); Di chuyển hệ thống đường dây TTTH ĐS từ cột 879 - 914 tuyến Yên Viên - Lào Cai (Bước 1); Sửa chữa tuyến cáp ngầm TTTH từ Km 2+715 đến Km 6+304 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; Di dời, lắp đặt hệ thống TTTH đường sắt để phục vụ công tác GPMB công trình cầu Bách Lâm kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Duy tu sửa chữa thiết bị TTTH đường sắt, đường nhánh công ty cổ phần SUPE phát phát và hóa chất Lâm Thao năm 2018,...

II. Kết quả giám sát tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

Năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến các hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền. Trong năm 2018, HĐQT đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với ông Trần Hữu Chính;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Hữu Chính;
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty;
- Thông qua việc ban hành Quyết định giao khoán SPCI 2018; MTCL năm 2018;
- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thông qua kết quả chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động SXKD cũng như nhiệm vụ trọng tâm về SXKD của từng quý trong năm;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm 01 Phó phòng KTAT và 01 Phó phòng TCKT;
- Thông qua việc thành lập Trung tâm giám sát ĐN & CNTT trực thuộc Cơ quan Công ty trên cơ sở sáp nhập TT Quản lý điều hành mạng và tổ CNTT;
- Thông qua việc bổ nhiệm 01 phó phòng TCKT; 01 trưởng TT giám sát ĐN & CNTT; 01 Phó giám đốc công ty; 01 phó phòng phụ trách phòng KHVT; 01 phó phòng TCHC; giao phụ trách phòng cho 01 phó phòng KTAT (từ 15/9);
- Thông qua việc tuyển dụng nhân sự và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc XNXL từ nguồn nhân sự ngoài công ty;
- Thông qua việc ban hành mới 20 Quy chế, Quy định theo kế hoạch số 02-2018/KH-TTHN của HĐQT theo mô hình công ty Cổ phần; Tuy nhiên, còn một số Quy chế của Công ty theo kế hoạch số 02-2018/KH-TTHN của HĐQT vẫn phải tiếp tục hoàn thiện trong năm 2019.

2. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành Công ty

Năm 2018, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt cũng như nỗ lực duy trì đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tập thể BDH có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động SXKD có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động SXKD cũng như đưa Công ty phát triển mọi mặt.

- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập BCTC 6 tháng và năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

- Chế độ và quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật Lao động và Thỏa ước LĐTT của Công ty. Các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ

khen thưởng, nghỉ mát cũng như phong trào thể thao, văn nghệ cũng được quan tâm hơn đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty.

- Đã tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 cũng như các văn bản dưới luật có liên quan của các bộ, ban, ngành đến từng người lao động của từng đơn vị trong Công ty. Đồng thời, đã triển khai thực hiện các quy định mới về hành lang ATGT, hành lang bảo vệ TTTH ĐS trong công tác đảm bảo ATCT, ATGTĐS, công tác báo cáo thống kê, giải quyết sự cố, tai nạn GTĐS.

III. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông và trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 484-18/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Ban kiểm soát đã giám sát công tác thực hiện hoạt động SXKD năm 2018 của công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Kết quả SXKD 2018 của Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 484-18/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018, được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH so với KH đạt (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập	160.865	181.717	112,96	
2	Tổng chi phí	153.499	174.653	113,78	
3	Lợi nhuận trước thuế	6.250	7.063	113,01	
4	Lợi nhuận sau thuế	5.000	5.643	112,86	
5	Tỷ suất LNST/VCSHbq	20,84	23,52	112,86	
6	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	9,5	9,5	100,00	

Ghi chú: Tỷ suất LNST/VCSH được xác định theo Điều 12 của TT 200/2015/TT-BTC

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

1. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty đến 31/12/2018

Năm 2018, công tác tài chính của Công ty được điều hành và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và tuân thủ về niên độ kế toán, cụ thể như sau:

- Doanh thu nguồn quản lý bảo trì năm theo đúng phương án giá được Bộ GTVT phê duyệt và Công ty đã triển khai theo các phương án tác nghiệp từng kỳ kế hoạch được thông nhất với Phân ban 1 và Ban CSHT;
- Doanh thu hoạt động khác vượt Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra từ đầu năm;
- Các báo cáo tài chính niên độ phát hành đúng theo mẫu biểu quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm đã được Công ty kiểm toán độc lập đánh giá không có sai sót trọng yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2018;

- Công ty đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi; Năm 2018 công ty đã đánh giá và thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi với sự thận trọng phù hợp, số dư dự phòng cuối kỳ của Công ty là 6.095.640.773 đồng.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với các cổ đông và nhà nước, chia cổ tức như nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Việc tổ chức theo dõi, hạch toán các khoản thuế, phí, lệ phí thực hiện theo đúng các nguyên tắc và các quy định của pháp luật, chấp hành và tuân thủ các quy định về nộp và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách với cơ quan quản lý địa phương;

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các ý kiến chỉ đạo của Đường sắt Việt Nam trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD, các kiến nghị của Cơ quan Kiểm toán, Cơ quan thuế địa phương trong việc thực hiện chế độ tài chính doanh nghiệp.

2. Cơ cấu nguồn vốn, tài sản

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm		Chênh lệch	
	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017		
	(1)	(2)	(2) - (1)	
	Số tiền	Số tiền	Mức	%
TS ngắn hạn	103.807	114.056	10.249	8,99%
TS dài hạn	7.716	5.662	-2.054	-36,28%
Nợ phải trả	83.211	89.829	6.618	7,37%
Vốn chủ sở hữu	28.313	29.889	1.576	5,27%
Tổng tài sản	111.524	119.718	8.194	6,84%

3. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Năm		Ghi chú
	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,267	1,299	
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,204	1,250	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,735	0,750	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,592	3,745	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	17,252	33,886	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,4161	1,4907	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	3,16%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,06%	23,52%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,38%	4,71%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,5%	3,23%	

Ghi chú: Hệ số nợ/VSCH, Tỷ suất LNST/VCSH được xác định theo TT 200/2015/TT-BTC

Dánh giá:

- Tại thời điểm 31/12/2018, khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,299, khả năng thanh toán nhanh là 1,250 cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 3,745 lần, cho thấy vốn huy động trong SXKD tính đến thời điểm 31/12/2018 chủ yếu là vốn chiếm dụng của các nhà cung cấp và phải trả NLD và cho thấy khả năng quản lý và sử dụng vốn của người điều hành công ty là tốt, tuy nhiên tỷ lệ này là cao. BKS đề nghị Công ty lưu ý và có giải pháp không để vượt ngưỡng theo quy định của TT 200/2015/TT-BTC.

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu = 23,52%, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2017, cho thấy vốn chủ sở hữu được sử dụng một cách có hiệu quả.

V. Lượng và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Trưởng BKS	01	276.000	Lương
	Nguyễn Thu Huyền		276.000	
2	Thành viên BKS	02	55.200	Thù lao
	Trương Tử Bình		27.600	12 tháng
	Nguyễn Thị Hải		20.700	9 tháng (Từ 11/4/2018)
	Đình Anh Tuấn		6.900	3 tháng (Từ 1/1/2018 – 11/4/2018)
	Cộng		331.200	

VI. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BDH Công ty

Trong năm 2018, BKS đã phối kết hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị cũng như phối hợp với HĐQT, BDH Công ty phục vụ các đoàn kiểm tra của TCT ĐSVN.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS. BDH Công ty đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

VII. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua của Công ty tăng trưởng vượt trội, các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty đại chúng.

Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các cổ đông giao cho, đã phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực, khách quan với HĐQT, BDH trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

2. Kiến nghị

BKS có một số kiến nghị như sau:

Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ để kiểm soát cũng như tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Hoạch định và có chính sách để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

Để đảm bảo doanh thu mảng ngoài SCTX ổn định và tăng trưởng bền vững, cần tăng cường xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là nhà thầu nước ngoài để nắm bắt cơ hội tham gia các dự án xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia.

Đối với công tác kiểm tra giám sát thực hiện của các Chi nhánh, các phòng ban tham mưu của Công ty cần thường xuyên kiểm tra giám sát hơn nữa chất lượng duy tu, bảo trì của công nhân để khi có sai phạm sẽ được chấn chỉnh kịp thời.

Các trở ngại gây chậm trễ trong năm qua đã giảm thiểu nhiều, tuy nhiên Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để hạn chế mức tối thiểu các trở ngại này.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

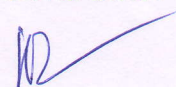
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019 gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý SXKD theo quy định của pháp luật;
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ SXKD, đầu tư của Công ty 2019; Giám sát tổ chức thực hiện các đầu tiên công việc của 5 mục tiêu chất lượng năm 2019 theo quyết định số 01-19 /QĐ-TTTH ngày 05/01/2019 của HĐQT;
- Xem xét, thẩm định BCTC 6 tháng và năm 2019 của công ty;
- Phối hợp với HĐQT, BDH tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc HĐQT (nếu có) trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các Đoàn nghiệm thu của các cấp trong quản lý bảo trì và một số công trình khác để có đánh giá khách quan về kết quả SXKD.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng quản lý bảo trì TTTH phục vụ tốt công tác vận tải (đặc biệt là chất lượng VTVL đưa và sử dụng), đảm bảo ATGT, xử lý kịp thời các trường hợp thực hiện sai quy trình quản lý bảo trì hoặc làm hạn chế tính năng hoạt động đảm bảo an toàn của hệ thống TTTH;
- Giám sát công tác phân tích trở ngại thiết bị TTTH gây chậm trễ, để xác định rõ nguyên nhân trở ngại thiết bị, phân qui trách nhiệm của các cá nhân tập thể.
- Giám sát công tác PCCC và ATLD, đảm bảo PCCN.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- HĐQT Hasitec.JSC;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Huyền