



CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt các thành viên Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao sản xuất hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty như việc lập kế hoạch tài chính, chiến lược định hướng trong sản xuất kinh doanh...

Ban kiểm soát đã thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác của mình.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ hoạt động Công ty và các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Xem xét kế hoạch tài chính và việc thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019.
- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật
- Giám sát việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy chế nội bộ và nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Tham gia góp ý xây dựng các quy chế của Công ty

2. Kết quả hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công ty. Các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp. Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đã:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch lao động, tiền lương chi tiết trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt để thực hiện trong năm 2019 và đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận.
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

3. Kết quả hoạt động của Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Năm 2019 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên dưới sự quản lý, điều hành, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh khác của Công ty đã có nhiều khởi sắc. Ngoài các bạn hàng truyền thống, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được nhiều hợp đồng mới.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các chỉ tiêu đạt được:

Tổng doanh thu đạt 261.864,99 triệu, đạt 91,57 % so với cùng kỳ, đạt 106,14 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 12.861,79 triệu đồng, đạt 106,69% so với cùng kỳ, đạt 102,53% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân của người lao động 14,8 triệu/người/tháng đạt 115% kế hoạch.

Tỷ lệ trả cổ tức là 10,8% đạt 100% so với kế hoạch.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch đạt không cao là do việc làm không bình hành, số lượng xe khách sửa chữa định kỳ, nâng cấp cải tạo, đóng mới toa xe phụ thuộc vào kế hoạch của các Công ty vận tải, và đều thực hiện vào cuối năm nên Công ty đầu tư thực hiện mà chưa quyết toán kịp trong năm hàng tồn kho trong năm là 56,504,03 triệu.

Trên cơ sở số liệu trình bày, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được trình bày tại Báo cáo tài chính của Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các qui chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

7. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Kính thưa Đại hội!

Tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các thông tin do Ban kiểm soát báo cáo là trung thực và hợp lý, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Quang