

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2020:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

+ Kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2020, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban có liên quan của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông của Công ty;

- Tham gia giám sát doanh thu khối phà, khối xe buýt.

2. Kế hoạch năm 2021:

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty;

- BKS sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động khối xe buýt, khối phà, khối cầu đường của công ty;

- Tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính, kế toán.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY:

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.



- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 08 cuộc họp ra 06 nghị quyết trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như Ban kiểm soát; các cuộc họp đều có biên bản họp và thông qua những chương trình, kế hoạch mục tiêu đã đạt được cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mới để quản trị, điều hành Công ty được thông suốt hơn.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại lợi nhuận cho công ty như:

+ Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuyển dụng lao động có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;

Sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả cho phù hợp với điều kiện, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Vận dụng các giải pháp tăng doanh thu và giảm chi phí tạo lợi nhuận. Đàm phán với đối tác tăng giá thuê mặt bằng cây xăng của công ty.

Trong năm 2020 mặc dù đại dịch bệnh xảy ra bộ máy lãnh đạo công ty hoàn toàn mới nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc cùng các phòng ban nên Công ty thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2020 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2020 Kế hoạch	Năm 2020		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% tăng trưởng so với năm 2019
Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0%
Tổng doanh thu và thu nhập khác.	Đồng	61.000.000.000	63.710.596.873	104,2%	- 7,4%
Trong đó : + DT từ bán hàng và cung			36.674.127.180		

cấp dịch vụ					
- Doanh thu hoạt động tài chính			347.787.716		
- Thu nhập khác			26.688.681.977		
Tổng chi phí			61.407.213.367		-8,4
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000.000	1.970.553.198	219%	39,2%
Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	409	896	219%	39,2%

Căn cứ bảng tổng hợp trên

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 104,2% vượt 2.710.596.873 đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 219% vượt 1.070.553.198 đồng.

So với năm 2019

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 92,6% giảm 5.091.971.451 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 139,2% vượt 554.816.167 đồng.

- Tổng chi phí giảm 8,4 %, với số tiền 5.584.861.231 đồng so với năm 2019.

Năm 2020 đạt được lợi nhuận sau thuế cao là do lợi nhuận của khối vận tải công cộng bằng xe buýt, hoạt động tài chính và do dịch bệnh COVID nên thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30%.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (%)	Năm 2020 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	69,4	71	1,6
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	30,6	29	(1,6)
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	34,8	23	
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	64,4	77	12,6
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần(ROS)	2,6	6,28	3,68
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	6	8,2	2,2
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	3,9	6,3	2,4

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2020 tăng hơn so với 2019 là 1,6% nhưng về giá trị tuyệt đối lại giảm: 2.809.281.950 đồng giảm chủ yếu:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng so với 2019 giảm 3.803.504.187 đồng

+ Hàng tồn kho giảm: 359.692.060 đồng

+ Trong khi đó khoản tiền và các khoản bằng tiền lại tăng 1.353.914.297 đồng.

Các khoản phải thu của khách hàng trong đó có Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 18.514.618.858 đồng các khoản này là các khoản trợ giá của khối xe buýt, phà và các công

trình duy tu sửa chữa lớn của khối cầu đường và đã được sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thanh toán hết trong Quý 1/2021.

Khoản phải thu của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam là 297.229.963 đồng phát sinh từ năm 2017 Ban kiểm soát nhắc nhở các bộ phận liên quan đã thanh lý hợp đồng và thu hồi tiền về cho Công ty từ tháng 11 năm 2020.

Khoản phải thu của các bên liên quan là Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Đức Quang số tiền là: 198.000.000 đồng đây là khoản tiền cho thuê mặt bằng công ty đã thu hồi được 99 000 000 (trên thực tế Công ty còn nợ Công ty này tiền xăng, dầu và tiền sửa chữa phương tiện số tiền là: 1.826.839.338 đồng).

- Đến thời điểm 31/12/2020 tổng số nợ phải trả của công ty là 7.163.689.557 đồng giảm 44,7% so với 2019, đây là các khoản nợ Xi nghiệp đường bộ, nợ Công ty CP ĐTPT Phú Đức Quang tiền xăng, dầu tuy nhiên Công ty đủ khả năng chi trả khi nhận được kinh phí ngân sách cấp.

Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn chỉ tiêu này tăng so với năm 2019: 12,6% là do vốn chủ sở hữu không thay đổi nhiều nhưng nợ phải trả giảm 44,7% so với 2019.

Lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng so với 2019.

Trong năm 2020 Công ty đã bảo toàn được vốn, tổng doanh thu giảm 7,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 39,2% so với năm 2019.

4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

4.1. Nhận xét chung:

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là: 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 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán và 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.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Chỉ tiêu doanh thu đạt: 104,2 % so với Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 219% so với Nghị quyết đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT mới, và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả cho phù hợp với điều kiện, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Vận dụng các giải pháp giảm chi phí tạo lợi nhuận. Tìm đối tác cho thuê và liên doanh liên kết một số mặt bằng của công ty.

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, cây cầu, tại các bến phà và trên các tuyến xe buýt. Bảo toàn và phát triển được nguồn vốn nhà nước giao.

V. KIẾN NGHỊ:

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật



Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Năm 2021 đại dịch Covid xảy ra hoạt động xe buýt và hai bến phà Lại Xuân và Quang Thanh ngừng hoạt động một thời gian đây là điều rất khó khăn cho công ty, doanh thu giảm sút nhưng chi phí lại tăng do giá xăng dầu tăng, đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty có ngay các phương án sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển thêm các tuyến xe buýt;
- Xây dựng phương án khi bến Quang Thanh ngừng hoạt động.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

- Về quản lý công tác quản lý tài chính:

+ Tăng cường giám sát hoạt động thu vé phà và xe buýt nhằm tận thu.

+ Nợ phải thu: Thường xuyên thực hiện đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác thu nợ và kịp thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.

+ Kiểm soát chặt chẽ trong công tác dự toán chi phí, thanh toán chi phí đảm bảo hợp lý; hạn chế chi bằng tiền mặt.

+ Rà soát tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng thanh lý kịp thời để thu hồi vốn.

- Công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Phùng Thị Mai Hương