

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Traenco tại Đại hội cổ đông thường niên Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Traenco

- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Traenco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/5/2020;
- Căn cứ vào quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ngày 11/03/2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

I/ Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco

1/ Cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Traenco đã bầu BKS gồm 3 thành viên: bà Nguyễn Thị Xuân Hương, bà Nguyễn Thị Kim Lan và bà Nguyễn Thị Hải, trong đó bà Nguyễn Thị Xuân Hương đã được BKS bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco.

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Traenco, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và tuân thủ chặt chẽ theo đúng Quy chế hoạt động của BKS đã ban hành.

** Các công tác đã thực hiện:*

- Trong năm 2020 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD), soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

- Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và giao ban của TGD.



- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, TGD trong năm 2020 cụ thể như sau:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các quyết định, nghị quyết của HĐQT, TGD trong năm 2020 theo đúng qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Traenco.

+ Tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT về vấn đề bảo lãnh trách nhiệm của cán bộ chủ chốt Công ty theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 01/6/2010 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản lý tài chính của Công ty cổ phần Traenco.

+ Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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

3/ Thù lao và chi phí hoạt động của của Ban kiểm soát:

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2020 là 170.000.000 VND (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

II/ Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, TGD và sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, TGD:

1/ Kết quả giám sát với HĐQT Công ty:

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Traenco đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 20/5/2020, HĐQT đã tiến hành thảo luận và đưa ra các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu nhân sự của Công ty.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT thực hiện giám sát TGD trong việc thực hiện, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 và các nghị quyết của HĐQT.

III/ Kết quả giám sát hoạt động điều hành của TGD Công ty:

Trong năm 2020 do dịch bệnh Covid xảy ra trên toàn thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến số lượng lao động xuất cảnh của toàn Công ty. Tuy nhiên, TGD cũng đã điều hành một cách linh hoạt, sát sao các mặt hoạt động của Công ty do đó tình hình tài chính vẫn được duy trì, các mặt đời sống của CBNV không ngừng được nâng cao.

3/ Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các Cổ đông

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và TGD Công ty để hoạt động được minh bạch vì lợi ích của các Cổ đông Công ty.

10010
ĐNG
Đ PH
AEN
TRUNG

Trong năm 2020 BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của Cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III/ Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

1/ Tình hình hoạt động kinh doanh

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trên toàn thế giới, trong đó các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... hạn chế tuyển lao động và không cho nhập cảnh đối với lao động Việt Nam nên tổng số lao động xuất cảnh trong năm 2020 chỉ đạt 68,8% theo kế hoạch (1.060 LĐ/1541 LĐ). Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực trong công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời những biến động của thị trường của HĐQT; TGD trong công tác lãnh đạo điều hành và quản lý cùng toàn thể CBNV trong toàn Công ty, doanh thu trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động đạt 51.871.992.886 VNĐ/ 41.891.000.000 VNĐ đạt 124% kế hoạch năm, kinh doanh vật tư hàng hóa đạt 161% so với kế hoạch. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 68.270.426.270 VNĐ/ 52.000.000.000 VNĐ đạt 131% kế hoạch.

2/ Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.270.426.270
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	115.780.000
3	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	68.154.646.270
4	Doanh thu hoạt động tài chính	107.368.134
5	Thu nhập khác	584.060.873
6	Chi phí tài chính	612.446.061
7	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	13.669.512.051
8	Chi phí khác	804.430.423
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.512.367.840
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.020.636.342
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.819

Trong báo cáo tài chính năm 2020, Công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính vì những lý do sau:

I/ “Công ty đã ghi nhận trên báo cáo tài chính khoản công nợ phải thu của khách hàng là 3.218.315.936 VNĐ, trả trước cho người bán là 6.029.924.774 VNĐ, khoản phải thu Công ty cổ phần Việt Hưng Traenco Việt Nam 12.000.675.059 VNĐ đã tồn đọng từ lâu....chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tính chính xác các số dư trên các số liệu cần điều chỉnh để trích lập dự phòng...”.

8617
TY
ĂN
ICO
- TP. HỒ

2/ “ Giá trị dở dang của các công trình là 42.307.511.811 VNĐ, trong đó khoản chi phí sản xuất kinh doanh đã hết sản lượng để nghiệm thu là 23.766.536.093 VNĐ, khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn từ nhiều năm về trước là 11.546.979.296VNĐ ”.

3/ “ Công ty đã ghi nhận trên báo cáo tài chính công nợ phải trả khách hàng là 8.136.820.265 VNĐ đã tồn đọng từ lâu. Chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính của năm 2020”.

IV/ Kiến nghị của BKS đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

- Chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi nợ phải thu đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý những vấn đề mà Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá đã nêu trong các báo cáo tài chính nhiều năm qua.
- Chủ động tìm kiếm thêm đối tác của thị trường xuất khẩu lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Kiên quyết dừng hoạt động, giải thể tại các xí nghiệp hoạt động yếu kém.

V/ Kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát:

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban của TGD;
- Thu nhận, trao đổi thông tin với Cổ đông và đề xuất giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT, TGD trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD và tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và BKS.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị Cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, TGD Cty;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Xuân Hương