

Số: 05/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/02/2015;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10 ngày 25/03/2015.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (là Công ty kiểm toán được Bộ tài chính cho phép kiểm toán các công ty đại chúng) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính và công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban Tổng Giám đốc, các quyết định của Hội đồng quản trị và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình

hành tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của Hội đồng quản trị đã thông qua trong cuộc họp. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Đồng thời Ban kiểm soát cũng tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2017, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGD

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua việc Đại hội cổ đông thường niên;
- Thông qua việc tắt toán khối lượng QLDT thường xuyên ĐTNĐ năm 2014;
- Thông qua việc Công ty TNHH Vận tải Cửu Long do Ông Đặng Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc được tham gia chào giá cạnh tranh thực hiện các hạng mục công tác theo các hợp đồng mà Công ty sẽ ký;
- Thông qua việc cắt giảm lực lượng lao động hiện tại của Công ty do khối lượng công việc sắp tới bị cắt giảm theo hồ sơ mời thầu và do không thể bố trí công việc khác thay thế;
- Thông qua việc kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và thay đổi cán bộ quản lý của Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông và phòng Kinh tế kỹ thuật. Sáp nhập Bến thủy nội địa Trạm Bình Đức vào Trạm Quản lý bảo trì ĐTNĐ Bình Đức;
- Thông qua việc thành lập trung tâm giám sát để quản lý hệ thống định vị GPS trên toàn bộ hệ thống báo hiệu;
- Thông qua việc chi trả trợ cấp nghỉ việc cho 09 trường hợp tự nguyện xin nghỉ việc;
- Thông qua việc nâng cấp cầu trên tàu công tác 10BH25 và chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua việc thanh lý tài sản: vỏ tàu công tác 10BH02 SG.00521; 02 phao phòng chống lụt bão; 01 máy tàu 190CV, 03 máy tàu 30CV thu hồi khi thay mới;
- Thông qua việc báo cáo kết quả khai thác, kinh doanh dịch vụ từ tàu Trường sa và việc chuyển đổi tỷ lệ góp vốn;
- Thông qua việc xây dựng hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương;
- Thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ công không rõ đối tượng và thanh lý tàu công tác 10BH19.

Tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty trong năm 2017 đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét cho ý kiến, thông qua các phương án giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do

Ban Tổng Giám đốc trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Ban kiểm soát cũng tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017, kết thúc 31/12/2017 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2017
1	Tổng tài sản	đồng	38.271.304.303
	- Tài sản ngắn hạn	„	25.608.531.592
	- Tài sản dài hạn	„	12.662.772.711
2	Tổng nguồn vốn	„	38.271.304.303
	Nợ phải trả	„	18.922.335.238
	- Nợ ngắn hạn	„	15.377.506.904
	- Nợ dài hạn	„	3.544.828.334
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	19.348.969.065
	Tr/đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	„	15.000.000.000
	-Thặng dư vốn cổ phần	„	1.390.000

3137
CÔNG
CÔ P
N L
G TH
SỐ
T.P.H

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2017
	- Quỹ đầu tư phát triển	„	639.203.420
	- Lợi nhuận sau thuế chưa p.phối	„	3.708375.645
3	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	66,91%
	- Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	33,09%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	49,44%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	50,56%
5	Hệ số thanh toán	lần	
	- Hệ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	„	1,66
	- Hệ số thanh toán nhanh(TSLĐ-HTK/nợ ngắn hạn)	„	1,65
6	Doanh thu, lợi nhuận		
	- Tổng Doanh thu	Nghìn đồng	46.781.768
	- Lợi nhuận trước thuế	„	4.774.822
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	8,3
	- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%	9,9
	- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	1,96
	- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng/CP	2.276

- Công nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017: 24.649 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 23.877 tỷ đồng (Tại thời điểm báo cáo Q1/2018 nợ ngắn hạn phải thu 12.614 tỷ trong đó phải thu của khách hàng 11.208 tỷ đồng).

- Công nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017: 15.377 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 5.798 tỷ đồng (Tại thời điểm báo cáo Q1/2018 nợ ngắn hạn phải trả 7.110 tỷ trong đó phải trả cho khách hàng 2.495 tỷ đồng)..

- Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ về tài chính.

4. Về tình hình hoạt động tài chính:

Về công tác kế toán: Nhìn chung Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2017 được lập rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán MISA. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách công ty được ghi chép rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

599
3 TY
HÀN
BẢO
Y NỘI
10
5 CH

Về công tác tài chính: Công ty đã chủ động lập kế hoạch và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể.

Về công tác đầu tư: Công ty đã đầu tư vật tư thiết bị máy móc mới, nâng cấp, hoàn cải các phương tiện thiết bị để phục vụ công việc sản xuất kinh doanh.

5. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và nghị quyết đại hội cổ đông:

Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2017:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%So với TH 2016	%So với KH 2017
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	43.971	37.040	46.782	106,4	126,3
2	Tổng Chi phí	Triệu đồng	41.215	34.040	42.007	101,9	123,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.756	3.000	4.775	173,2	159,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.170	2.400	3.794	174,8	158,1
5	Lao động, thu nhập: - Lao động BQ - Thu nhập BQ	Người Tr đ	127 9,44	115 9,2	127 9,538	87,4 101	96,5 103,7
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	14,5	16	25,3		
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn cổ phần	%	10,1	8	12,64		

6. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự

hỗ trợ của các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

7. Kiến nghị:

- Về việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018: Với tình hình kinh tế trong nước năm 2018 đã có diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, nhưng chưa thực sự ổn định, vì vậy cần chú trọng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh với các đối tác có năng lực tài chính tốt. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tổ chức: Cần tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự có năng lực, trình độ phù hợp để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tài chính: Ban Tổng Giám đốc phải tập trung vào việc lập kế hoạch và điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tới, Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

- Về công tác đầu tư: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tìm kiếm cơ hội và đối tác phù hợp để phát triển công tác đầu tư trong năm 2018.

- Tạo điều kiện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để Ban kiểm soát tham gia đánh giá và đóng góp ý kiến kịp thời.

8. Nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát

Do còn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Công ty đã từng bước thực hiện theo đúng định hướng kinh doanh. Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10 đã cơ bản đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2018, đã mở ra nhiều cơ hội hơn, Ban kiểm soát và toàn thể quý cổ đông hy vọng Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

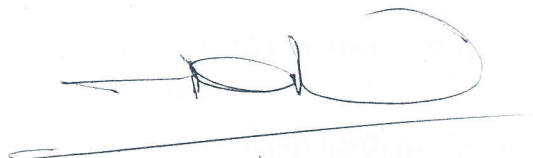
Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc, quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tổng Văn Thanh