

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traenco đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam 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 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, công ty cổ phần Traenco đã bầu BKS gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thị Xuyên, bà Nguyễn Thị Kim Lan, bà Nguyễn Thị Hải. Bà Nguyễn Thị Xuyên được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Traenco.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ công ty, soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các chi nhánh cty. BKS đã tập trung vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cổ đông;



- Qua quá trình kiểm tra giám sát năm 2021 Ban kiểm soát đã có các ý kiến trực tiếp tới HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đôn đốc, lưu ý ban lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề về công nợ.

II. Kết quả giám sát HĐQT, ban điều hành

1. Hoạt động HĐQT và Ban quản lý điều hành

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Traenco đã được sửa đổi bổ sung và ban hành ngày 28/04/2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Tổng hợp tình hình thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn chủ yếu của HĐQT năm 2021 cụ thể:

Hoạt động xuất khẩu lao động: Năm 2021 diễn biến phức tạp của dịch Covid ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu lao động của công ty với số lượng lao động xuất cảnh chỉ đạt 27% kế hoạch.

Hoạt động thi công xây lắp: Năm 2021 chỉ tập trung giải quyết tồn đọng của các công trình cũ đã thực hiện: Tập hợp hồ sơ quyết toán công trình cầu 21 Vị Xuyên- Hà Giang; gói thầu số 9 dự án đường 5 kéo dài...

Kinh doanh hàng hóa khác: Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để bán hàng hóa khác tồn đọng từ nhiều năm trước, thu hồi vốn.

Về vấn đề công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước: Phối hợp cùng BKS rà soát, đối chiếu và xử lý một phần công nợ tồn đọng trong năm 2021; nợ thuế của các xí nghiệp không còn hoạt động từ nhiều năm đã được thanh toán một phần, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty hiện tại.

Phối hợp các phòng ban cty Ban hành quy chế tiền lương mới

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành XKLD nói riêng, Công ty đã có kết quả hoạt động như sau:

Số lượng lao động xuất cảnh



+ Số lượng lao động xuất cảnh 410 lao động bằng 27% kế hoạch năm. Do nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh Covid nên Công ty, các chi nhánh, trung tâm đều không đạt kế hoạch.

Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 73,744 tỷ đồng bằng 149% kế hoạch, trong đó:

- Doanh thu hoạt động XKLD: 58,6 tỷ
 - Doanh thu vật tư hàng hóa: 14,9 tỷ
- Doanh thu chủ yếu do nguồn doanh thu theo kỳ của hoạt động XKLD của những năm trước còn thu về.
Doanh thu hoạt động tài chính: 10.5 triệu
Thu nhập khác 298 triệu

Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 lỗ 1,5 tỷ. Trong đó:

- Hoạt động XKLD: Lãi 4,59 tỷ
- Hoạt động KD hàng hóa: Lỗ 6,13 tỷ.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam đã thực hiện kiểm toán BCTC 2021 của công ty

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Doanh thu, lợi nhuận		Năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	74 052
Trong đó:		
1 /Doanh thu bán hàng và CCDV	"	73 744
Giảm trừ doanh thu		- 207
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV		73 537
2 /Doanh thu tài chính		10
3 /Thu nhập khác		298
4 /Tổng chi phí phát sinh		75 375
Lợi nhuận trước thuế	"	- 1 529
Lợi nhuận sau thuế	"	- 1 529

Với báo cáo tài chính năm 2021 công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra các ý kiến kiểm toán vì không thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp trên số liệu cty phản ánh về báo cáo tài chính các số liệu như sau:



Các khoản công nợ phải thu khách hàng là 3.218.315.935 đ
Các khoản trả trước cho người bán là 8.566.908.277 đ
Phải thu của Cty cổ phần Việt Hưng TRAENCO Việt Nam là 12.000.675.059 đ
Giá trị dở dang của các công trình đã hết sản lượng để nghiệm thu là 9.627.842.418 và chi phí SXKD dở dang tồn đọng từ nhiều năm trước là 2.765.755.049 đ
Công nợ phải trả khách hàng là 800.091.557 tồn đọng từ lâu.

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu năm 2021 là 10,5 lần, tỷ lệ nợ quá cao tiềm ẩn rủi ro tài chính và thanh toán cho công ty, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN II - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn rất khó lường. Việt nam chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, năm 2021 Cty giảm đáng kể hoạt động XKLD, gia tăng nhiều chi phí, làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Sang năm 2022 Ban kiểm soát có kiến nghị như sau

+ HĐQT và ban lãnh đạo công ty cần chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi công nợ kéo dài, rà soát đối chiếu các khoản nợ đọng không có khả năng thu hồi, căn cứ quy định Pháp luật thực hiện trích lập dự phòng.

+ Chủ động đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường Xuất khẩu lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Rà soát, đánh giá, phân tích kỹ các yếu tố chi phí ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, chú trọng việc tiết giảm chi phí một cách tối đa để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tới

+ Tăng cường năng lực và chất lượng đào tạo học viên xuất khẩu lao động để phù hợp với yêu cầu của các thị trường Xuất khẩu lao động ngày càng khắt khe, chuyên nghiệp hơn.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

Cổ đông Cty (để xin ý kiến)

HĐQT, BKS Công ty

Lưu VT.

