

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1 Nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên. Trong năm 2021 có sự thay đổi như sau:

- Trước ngày 23/4/2021, Ban kiểm soát gồm có:
 - + Bà Trần Thị Ánh Hoa – Trưởng ban
 - + Bà Phạm Hà Lan Viên – Thành viên
 - + Bà Thân Trọng Thảo Vy – Thành viên
- Từ ngày 23/4/2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:
 - + Bà Trần Thị Ánh Hoa – Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Lý Bá – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thông qua. Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức các cuộc họp (04 cuộc) của Ban kiểm soát, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch trong năm cũng như các vấn đề liên quan đến cổ đông Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban triển khai công tác SXKD tháng, quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác để nắm bắt thông tin quá trình quản lý, điều hành và các hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tổng Công ty ĐSVN.
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kiểm tra, giám sát công tác tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn.
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1.3 Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021: Lương, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát 279.512.993 đồng/năm, thù lao Thành viên Ban kiểm soát 12.000.000 đồng/người/năm

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, trước những khó khăn về dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, cùng với khó khăn về vốn do vướng mắc cơ chế trong tạm ứng, thanh toán vốn hoạt động quản lý bảo dưỡng thường xuyên. Nhưng dưới sự điều hành, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; tinh thần đoàn kết, thống nhất của người lao động trong Công ty. Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Cụ thể:

- Tổng Doanh thu đạt 154,57 tỷ (trong đó doanh thu SXKD ngoài công ích đạt 51,79 tỷ) tăng 20,3% so với kế hoạch. Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 33,5%. Lợi nhuận trước thuế 7,442 tỷ, tăng 5% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân: 12,8 triệu đồng/người/tháng. Tăng 1% so với kế hoạch (12,7 triệu đồng/người/tháng).
- Cổ tức: trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 11%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

2.2 Hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; các công trình SXKD đảm bảo chất lượng, tiến độ; Đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trở ngại, không có chậm tàu do chủ quan.

2.3 Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2020 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2.4 Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến người lao động, thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng phương án chi trả được chấp thuận.

3. Giám sát tình hình tài chính Công ty

3.1 Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và thống nhất xác nhận 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 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

3.2 Tình hình tài chính Công ty:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn đến cuối ngày 31/12/2021 là 152,3 tỷ đồng tăng 57,8 tỷ so với đầu năm. Trong đó:

+ Về tài sản: các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11,1 tỷ so với năm 2020 cho thấy công tác thu hồi công nợ đạt hiệu quả. Hàng tồn kho tăng 68 tỷ do Công ty đang thi công dở dang các dự án, công trình thuộc gói 7000 tỷ của Thủ tướng Chính phủ.

+ Về nguồn vốn: Nợ phải trả ngắn hạn tăng 56,9 tỷ so với đầu năm do các khoản vay tín dụng phục vụ nhu cầu SXKD Công ty (do cơ chế tạm ứng và thanh toán của nhà nước về hoạt động quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, tháng 7/2021 Công ty mới được tạm ứng theo Hợp đồng; tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài, TP.HCM và các tỉnh có đường sắt đi qua thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội nên các công trình Công ty đã hoàn thành không thể tổ chức nghiệm thu, thanh toán), các khoản chủ đầu tư tạm ứng chi phí thi công các dự án công trình, tạm ứng phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng ĐS (hợp đồng quản lý bảo dưỡng SCTX đã hoàn thành, nghiệm thu được thanh toán vào tháng 1 năm sau) và các hợp đồng cung ứng mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ các dự án công trình chưa đến hạn thanh toán.

- Đơn vị chủ động, linh hoạt huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của đơn vị không vượt quá 3 lần. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Công ty không có Nợ dài hạn. Tỷ số Khả năng thanh toán tổng quát ($1 \leq 1,36 < 2$), khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ($1,23 > 1$) cho thấy Công ty hoàn toàn đáp ứng được các khoản nợ đến hạn.

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí theo đúng quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu tài chính phục vụ hoạt động SXKD; đảm bảo chế độ, tiền lương cho người lao động (tiền lương bình quân tăng 1% so với kế hoạch).

- Công ty đã thực hiện phân loại và xử lý các khoản nợ. Thường xuyên đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Quản lý, hợp tác khai thác hiệu quả tài sản nhà đất, thiết bị máy móc của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông Công ty

4.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình

thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, thống nhất cho ý kiến theo các văn bản đề nghị của Giám đốc Công ty về các lĩnh vực SXKD, dịch vụ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, dịch vụ của Công ty. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

4.2 Đối với hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bám sát chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc điều hành hoạt động SXKD, dịch vụ hàng ngày của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận với Ban Giám đốc điều hành tại các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm.

4.3 Đối với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức năm 2020 cho các cổ đông. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm của Ban Giám đốc và các cuộc họp của các đoàn kiểm tra khác; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan đến công tác quản lý, tình hình hoạt động Công ty; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại Công ty.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt đảm bảo hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế theo đúng quy định.

- Thực hiện thực chất công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên và kiểm tra các cấp; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có biện pháp phòng ngừa phát sinh nợ phải thu khó đòi nhằm đảm bảo an toàn tài chính và bảo toàn vốn; tăng cường công tác kiểm tra soát xét khi thanh



toán nhằm hạn chế rủi ro tài chính, các chi phí bị loại trừ sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Giám sát tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty
- Các công việc khác theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Tài liệu ĐHCĐ 2020; (CBTT, Website)
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ánh Hoa