

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

CỦA CTCP TRAENCO

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

I. Kết quả kinh doanh 2021

Năm 2021 là năm thứ hai nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chịu sự tác động của đại dịch Covid-19. Đặc biệt trong năm nay dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng khắp cả nước, số lượng ca nhiễm covid và tử vong tăng vọt.

Công ty Cổ phần Traenco với hoạt động kinh doanh chính là xuất khẩu lao động đã bị ảnh hưởng rất lớn. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Hoạt động XKLD và KD khác	HĐ Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng giá trị
1. Doanh thu thuần	58.628.015.233	14.909.836.924	73.537.852.157
2. Thu nhập khác	114.184.874	184.287.579	298.472.453
3. DT HĐTC	10.539.717		10.539.717
4. Tổng Chi phí	54.143.751.971	21.231.973.455	75.375.725.426
- Giá vốn hàng bán	38.220.734.211	20.839.104.697	59.059.838.908
- Chi phí QLDN	15.526.512.812	392.868.758	15.919.381.570
- CP Tài chính	290.470.983		290.470.983
- Chi phí khác	106.033.965		106.033.965
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.598.448.136	(6.137.848.952)	(1.528.861.099)

Tổng doanh thu thuần của toàn công ty là 73,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động chiếm 78% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu kinh doanh bán vật tư hàng hóa chiếm 22%. Doanh thu xuất khẩu trong năm qua đạt và vượt kế hoạch đề ra mặc dù số lượng lao động xuất cảnh giảm là do nhà máy vẫn tiếp tục trả phí đối với số lượng lao động xuất cảnh các năm trước đã hết thời hạn hợp đồng vẫn tiếp tục được nhà máy nhận lại làm việc do dịch bệnh covid không thể về nước.

Năm qua công ty đã phát sinh chi phí do dịch bệnh covid-19 và chi phí thực hiện bán các lô hàng hóa tồn kho không còn giá trị nên tổng lợi nhuận không đạt kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh bị lỗ 1,5 tỷ đồng.

Công ty hiện duy trì ba chi nhánh chính thực hiện tuyển dụng và đào tạo lao động đi làm việc tại nước ngoài bao gồm Trung tâm phát triển việc làm phía nam Hiteco hoạt động tại khu vực Phía nam, Trung Tâm XKLD Traenco, Trung tâm Tralacen và 1 Trung tâm Đào tạo XKLD trực thuộc văn phòng công ty hoạt động tại khu vực các tỉnh miền bắc

Các thị trường truyền thống của công ty là Nhật Bản, Đài loan, Hàn Quốc, Trong năm qua Công ty CP Traenco đã thực hiện đào tạo và cung ứng cho thị trường nước ngoài 410 lao động (đạt 27% so với kế hoạch 1.500 lao động được thông qua tại ĐH CĐ năm 2021)

Trong tổng số lao động trên số lượng lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản là 201 lao động chiếm 49%, thị trường Đài loan 154 lao động chiếm 37,6%, Hàn Quốc 55 lao động chiếm 13,5% trên tổng số lao động xuất cảnh trong năm.

Số lượng lao động xuất cảnh chỉ đạt 1/3 kế hoạch năm là do thị trường Nhật Bản ngừng cấp visa từ 21/1/2021, thị trường Đài loan ngừng tiếp nhận lao động từ tháng 5/2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 số ca nhiễm và tử vong ở cả Việt Nam và nước tiếp nhận đều tăng đột biến, chính sách ngừng nhập cảnh trên kéo dài cho đến hết năm 2021 và sang đến đầu năm 2022.

Với nguồn tiền thu được từ hoạt động xuất khẩu lao động, Trong năm Ban Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ theo sát chỉ đạo tại các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện cân đối giữa nguồn thu và chi phí quản lý phát sinh, ưu tiên giải quyết các khoản nợ ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí và minh bạch các khoản thu chi tài chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, giữ vững sự ổn định của công ty.

Tổng thu XKLD năm 2021 lên công ty là 4,9 tỷ đồng, công ty đã dành 59% 2,9 tỷ đồng) chi phí cho hoạt động tại văn phòng công ty (Trong thời gian dịch bệnh không sắp xếp được việc làm nhưng các cán bộ nhân viên văn phòng vẫn được hưởng lương cơ bản) và dành 36,8% 1,8 tỷ chi chi để nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2020 vào ngân sách nhà nước, trả nợ dần các khoản nợ quá hạn tại các ngân hàng, khách hàng còn tồn đọng, 5% chi trả các khoản khác. Việc phân bổ tiền thu được chi cho bộ máy hoạt động nhiều hơn việc chi trả giải quyết các khoản nợ tồn đọng trong năm qua nhằm đảm bảo trả lương cho cán bộ công nhân viên toàn công ty trong thời gian ngừng việc giãn cách xã hội theo yêu cầu của chính phủ, đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của người lao động, góp phần tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm qua.

Đối với hoạt động xây lắp, trong năm qua Công ty đã thu hồi được phần vốn còn lại của công trình Cầu 21 Vĩ Xuyên Hà Giang do chủ đầu tư còn nợ công ty từ năm 2002 đến nay.

D:01
CÔ
CÔ
TR
V BÀ T

II. Chi tiết một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2021	31/12/2021
I. Tài sản ngắn hạn	168.180	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.962	19.449
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	101.877	
■ Phải thu ngắn hạn khách hàng	46.530	46.425
■ Trả trước cho người bán ngắn hạn	34.410	36.544
■ Phải thu ngắn hạn khác	21.334	19.577
■ Dự phòng phải thu khó đòi	(397)	(397)
3. Hàng tồn kho	52.368	16.705
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.973	6.228
II. Tài sản dài hạn	4.233	3.730
1. Tài sản cố định		
- Tài sản cố định hữu hình	2.543	2.299
2. Tài sản dài hạn khác	2.581	
III. Nợ phải trả	165.851	135.340
1. Nợ ngắn hạn	148.520	120.568
2. Nợ dài hạn	17.331	14.771
Trong đó Doanh thu chưa thực hiện	3.381	2.521
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	14.453	12.924
V. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	1.913	1.762
VI. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu%	24%	(11,8)
VII. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	11	10,5

Năm 2021 Công ty đã tích cực thực hiện đàm phán thu tiền từ các nghiệp đoàn Nhật Bản đối với các khoản tiền còn nợ và các khoản doanh thu phát sinh trong kỳ. Ngoài ra còn thu được tiền từ các khách hàng mua vật tư hàng hóa. Số tiền thu được đã đảm bảo chi trả chi phí phát sinh do dịch bệnh tại văn phòng công ty và các chi nhánh xuất khẩu lao động.

Các khoản tạm ứng cho các đội thi công, tạm ứng trước tiền cho nhà cung cấp vật liệu, công ty đã thực hiện các thủ tục hồ sơ để đối chiếu số liệu nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thể thu hồi được và cũng chưa xác nhận được. Do vậy tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm qua đã không thể đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính công ty với ba khoản thu ngoại trừ không xác định được là khoản phải thu khách hàng 3,2 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán 8,5 tỷ đồng và phải thu Công ty Traenco Việt Nam 12 tỷ đồng.

0108
NG
PH
AEN
UNG

Phần lớn các khoản phải thu ngắn hạn trên khả năng thu hồi được rất thấp, công ty đang tiếp tục xác nhận tập hợp hồ sơ để thực hiện trích lập dự phòng vào các năm tiếp theo.

Trong năm qua công ty không phát sinh các dự án xây lắp, không thực hiện đầu tư tài chính, và không đầu tư mua sắm mới tài sản cố định lớn.

Đối với chỉ tiêu hàng tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

Trong năm qua công ty đã thực hiện bán phân lớn các lô hàng hóa là máy móc thiết bị công nghiệp đã lỗi thời, hàng hóa tồn kho nhiều năm bị hư hỏng do ngập nước do vậy số tồn hàng hóa không còn nhiều.

Giá trị sản xuất kinh doanh dở dang hoạt động xây lắp còn lại chủ yếu là giá trị dở dang của các công trình cũ đã kéo dài từ khi cổ phần hóa đến nay đây là khoản chi phí thua lỗ của hoạt động xây lắp cũ. Tổ chức kiểm toán cũng đã đưa ra ý kiến từ chối đối với khoản chi phí này

Chỉ tiêu công nợ phải trả năm 2021 so với nguồn vốn chủ sở hữu của công ty năm nay đã giảm xuống 10,5 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 91% trong tổng tài sản công ty.

Trong đó có rất nhiều khoản công nợ tồn đọng từ khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhưng không thể xác nhận được số công nợ này vì vậy năm 2021 tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến khoản công nợ phải trả khách hàng hơn 8 tỷ đồng.

Trong năm qua công ty không thực hiện huy động vay vốn thêm từ ngân hàng, mà vẫn tập trung vào việc trả nợ các khoản vay vốn ngân hàng và cá nhân đã quá hạn. Tại các chi nhánh có phát sinh khoản vay vốn của cá nhân để bổ sung nguồn tiền chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phần nợ phải trả dài hạn là phần doanh thu chưa thực hiện dài hạn của hoạt động xuất khẩu lao động năm 2021 số doanh thu chưa thực hiện này tiếp tục giảm so với thời điểm cùng kỳ năm trước do số lượng lao động xuất cảnh giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh lỗ 1,5 tỷ đồng trong năm 2021, đã nâng tổng lỗ lũy kế toàn công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 5,5 tỷ đồng, dẫn đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 12,9 tỷ đồng.

Toàn bộ thông tin chi tiết báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phát hành bởi công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã được đăng tải trên website công ty.

Bước sang năm 2022 dịch bệnh về cơ bản đã được khống chế trên toàn thế giới, Chính phủ Việt nam đã đưa ra các chính sách thích ứng an toàn với dịch bệnh nhằm đưa các hoạt động giao thương kinh tế trở lại trạng thái bình thường, phục hồi các hoạt động trên khắp cả



nước. Các thị trường nước ngoài là Nhật Bản, Đài loan, Hàn Quốc đã bắt đầu mở cửa tiếp nhận lại lao động. Ban giám đốc công ty mong rằng trong năm mới dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV công ty sẽ từng bước khắc phục được khó khăn, khôi phục lại hoạt động XKLD, phấn đấu kinh doanh có lãi để bù đắp đủ số lỗ lũy kế còn lại đồng thời chia cổ tức cho các cổ đông trong năm tài khóa 2022.

*Kính chúc các đại biểu mạnh khỏe!
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Tử Hoàng

