

Số : 45 /2018/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, quy định tại điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017 và giai đoạn 2013-2018, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT NĂM 2017**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổ chức bộ máy**

Ban kiểm soát năm 2017 gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ của Công ty, làm việc thường trực tại Công ty. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự BKS không có biến động về số lượng cũng như chức danh.

**2. Hoạt động kiểm soát**

Giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Phối hợp cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT: Đại diện BKS đã tham dự tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC giữa niên độ và cả năm 2017 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

- Xem xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2017 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2017 được AASC kiểm toán/soát xét.

- Tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, và giá thành vận tải từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

**3. Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của Ban kiểm soát**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiến hành 04 phiên họp tập trung về kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD, công tác quản trị, điều hành của Công ty hằng quý. Nội dung

kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đều được Ban kiểm soát tổng hợp tại biên bản làm việc và thông báo bằng văn bản đến HĐQT, Ban Giám đốc kèm các kiến nghị và đề xuất. Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty được nhận mức thù lao trong năm 2017 là 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) đồng/người-tháng.

Với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ trong Công ty, ngoài mức thù lao như trên còn được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty, tương ứng với chức danh quản lý mà thành viên đó đảm nhiệm.

Về chi phí hoạt động, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát không phát sinh thêm khoản chi phí nào. Các thành viên Ban Kiểm soát tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

## **II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT.**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Qua kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sản xuất và thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Ban Kiểm soát thống nhất một số nội dung và chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
1	Sản lượng	Tấn	600.000	591.579	98.60
2	Tổng doanh thu SXKD	Tr.Đồng	180.000	179.564	99.76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	14.300	168	1.17
4	Tỷ lệ cổ tức	%	8	0	-
5	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01	0	-

### **2. Báo cáo tài chính.**

Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong các báo cáo. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã theo đúng quy định hiện hành, phản ánh tính chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định, theo đó Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực và 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 và lưu chuyển tiền tệ của 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. Công tác bảo toàn và phát triển vốn và tài sản của Công ty.

Theo BCTC năm 2017 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 như bảng sau:

TT	Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2017	So với ngày 31/12/2016
A.	<b>TÀI SẢN</b>	<b>173.030.708.575</b>	<b>88,53 %</b>
I.	Tài sản ngắn hạn	25.797.611.210	85,88 %
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.615.403.052	49,28 %
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.052.439.732	89,69 %
3.	Hàng tồn kho	7.046.793.836	113,82 %
4.	Tài sản ngắn hạn khác	5.082.974.590	198,65 %
II.	Tài sản dài hạn	147.233.097.365	89,01 %
1.	Các khoản phải thu dài hạn	94.200.000	663,38 %
2.	Tài sản cố định	141.753.453.194	86,61 %
3.	Bất động sản đầu tư	-	-
4.	Tài sản dở dang dài hạn	-	- %
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	5.385.444.171	2056,82 %
B.	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>173.030.708.575</b>	<b>88,53 %</b>
I.	Nợ phải trả	54.098.173.105	79,57 %
1.	Nợ ngắn hạn	36.393.173.105	79,66 %
2.	Nợ dài hạn	17.705.000.000	79,38 %
II.	Vốn chủ sở hữu	118.932.535.470	93,32 %
1.	Vốn chủ sở hữu	118.932.535.470	93,32 %
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Với các số liệu từ BCTC như trên, Ban Kiểm Soát có một số nhận xét như sau:

Tổng tài sản, nguồn vốn của Công ty tính đến 31/12/2017 là 173.030.708.575 đồng, giảm 11,47 % so với cuối năm 2016. Vốn chủ sở hữu giảm 6,68% so với năm ngoái. Về cơ cấu nguồn vốn của Công ty, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn tăng lên 68,73 so với mức 65,2% của năm ngoái, tỷ lệ nợ phải trả (cả ngắn hạn và dài hạn)/ tổng nguồn vốn giảm còn 31,26% so với mức 34,78% của năm ngoái và nợ phải trả bằng 45,48% vốn chủ sở hữu, giảm so với mức 53,34% của năm ngoái. Điều này thể hiện tình hình tài chính Công ty ngày càng tiến dần mức ổn định và an toàn hơn.

Đối với các nghĩa vụ trả nợ, Công ty đã trả xong khoản nợ vay mua tàu Transco Star trong tháng 7/2017, trả nốt khoản vay mua tàu Transco Sky tháng 8/2017, và chính thức tất toán toàn bộ các khoản vay USD đầu tư mua tàu. Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2017, dư nợ khoản vay VND đầu tư tàu Transco Glory còn lại là 21,155 tỷ đồng.

### 4. Giám sát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong năm 2017, BKS nhận thấy các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã được thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế quản trị, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty đã thực

hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong nội bộ Công ty cơ bản là thuận lợi. BKS không phát hiện thấy sai phạm hay dấu hiệu gì bất thường trong công tác điều hành, quản trị Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HDQT đã tiến hành và duy trì các phiên họp thường kỳ hằng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục, có đầy đủ các thành viên tham gia, các nội dung cuộc họp đều được thông báo trước cho từng thành viên, nội dung thảo luận được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản. Các quyết định quan trọng đều được thông qua theo hình thức biểu quyết, xin ý kiến phê chuẩn bằng văn bản. Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, được cung cấp đầy đủ, kịp thời và theo đúng yêu cầu các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Công ty, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

### **5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2017, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

## **PHẦN II TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013- 2018**

### **I. Tổ chức bộ máy**

Nhân sự của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bầu ra và tham gia đầy đủ trong cả nhiệm kỳ công tác, gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1/ Ông Đỗ Ngọc Thao   | - Trưởng Ban |
| 2/ Ông Bùi Ngọc Thanh | - Ủy viên    |
| 3/ Ông Đan Hải Long   | - Ủy viên    |

Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ này có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **II. Hoạt động kiểm soát**

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với tin thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan. Từng thành viên Ban kiểm soát được phân công phân nhiệm cụ thể, kế hoạch công tác hằng năm được lập và triển khai nghiêm túc, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty, cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời kết hợp với các nội dung làm việc định kỳ của mình, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban Giám Đốc về một số nội dung trong công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, đề xuất, kiến nghị thay đổi, điều chỉnh và hoạt thiện các quy trình quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty, chế độ thông tin báo cáo v.v. đảm bảo HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản trị nội bộ Công ty. Trong suốt quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ hiện tượng vi phạm, trái luật trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban Giám Đốc.

### **III. Đánh giá của Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ**

Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 06 thành viên, trong đó ông Lê Tất Hưng là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Công tác quản trị Công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của doanh nghiệp niêm yết, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT Công ty đã tổ chức, thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Nội dung phiên họp được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý, được ghi thành văn bản và thông báo đầy đủ cho Ban Giám đốc để thực hiện.

Qua soát xét, Ban Kiểm soát nhận thấy chưa có biểu hiện vi phạm trong quản lý, điều hành của các thành viên HĐQT đối với các quy định liên quan trong luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đặc biệt là về trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số quy định trong điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, trình Đại hội thông qua và thực hiện nghị quyết phát hành thêm 2.600.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng theo phương thức thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành thêm cổ phần, thực hiện chia thưởng cổ tức với tỷ lệ 24% vốn điều lệ bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Trong công tác đầu tư, thanh lý tài sản, HĐQT đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông về bán thanh lý tàu Hà Tây trọng tải 8200 tấn (vào tháng 7/2014) do tuổi quá cao (38 tuổi), đầu tư mua tàu Transco Glory trọng tải 8782 tấn (vào tháng 8/2015) đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

### **IV. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2013-2018**

Xét trong cả nhiệm kỳ, quy mô về sản lượng và doanh thu của Công ty có chiều hướng giảm do ảnh hưởng của suy thoái thị trường vận tải biển và sự thay đổi về quy mô đội tàu. Lợi nhuận trước thuế tuy có nhiều biến động tăng giảm trong nhiệm kỳ 5 năm do tác động của hoạt động thanh lý tài sản ở một số năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính vẫn duy trì ổn định. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hằng năm giai đoạn 2013-2017 đều đạt và vượt mức các chỉ tiêu được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngoại trừ năm 2017 do gặp phải biến

động xấu về thị trường truyền thông và điều kiện bất lợi trong khai thác kinh doanh đội tàu.

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	Các chỉ tiêu thực hiện năm				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tổng sản lượng	Tấn	995.024	883.772	631.006	595.388	591.579
2	Tổng doanh thu SXKD	Tr.Đ	230.205	221.864	198.251	177.828	179.564
3	LNTT	Tr.Đ	2.986	27.755	13.646	14.310	168
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	-	bán tàu Hà Tây	mua tàu Transco Glory	-	-

#### V. Một số kiến nghị

Công ty cần chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với những diễn biến xấu về thị trường truyền thông, giá nhiên liệu biến động tăng, đặc biệt cần có những điều chỉnh thích hợp đối với tuyến và phương thức kinh doanh khai thác vận tải biển theo hướng kết hợp thêm một số chân hàng và tuyến vận chuyển phù hợp đối với đội tàu hiện có, giảm thiểu rủi ro khi nguồn hàng than, thạch cao có biến động lớn về quy mô và đơn giá cước. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát chi phí giá thành vận tải. Tiếp tục đàm phán với nhà bảo hiểm để từng bước tiết giảm chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) đối với đội tàu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (Transco) năm 2017 và tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018 kính trình Đại hội. Thay mặt cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin nhiệm của Quý vị cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và các phòng ban chuyên môn của Công ty, xin cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chào trân trọng.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Ngọc Thao**