



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2015;

Ban kiểm soát Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016, được sự hỗ trợ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng các Phòng ban, đơn vị trong Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện tương đối đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Công ty. Năm 2016, trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thông qua, Ban kiểm soát Công ty đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm để giám sát tình hình hoạt động chung của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty, việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tổng Công ty ĐSVN, của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tình hình tài chính 2016 của Công ty thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đồng thời thực hiện báo cáo kiểm soát 6 tháng và cả năm 2016 cho Tổng Công ty ĐSVN.

- Phối hợp với Đảng ủy Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị trong Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ nhất

2.1 Trong năm 2016, được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN cùng với sự quyết tâm, cố gắng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 114,5 tỷ, tăng 12,8 % so với năm 2015 (101,5 tỷ), tăng 7% so với kế hoạch điều chỉnh (107 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu hoạt động công ích trên tổng doanh thu đạt 77%, và tỷ trọng doanh thu SXKD khác ngoài công ích trên tổng doanh thu đạt 20%.

- Lợi nhuận chung 5,79 tỷ, tăng 18 % so với năm 2015 (4,9 tỷ), tăng 10% so với kế hoạch (5,26 tỷ)

- Cổ tức 10%, tăng 16,8% so với kế hoạch (8,56%)

- Thu nhập bình quân đạt 9,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2015 (8,8 triệu đồng/người/tháng).

2.2 Hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, các công trình thuộc SCTX TSCĐ nhóm 2, các công trình SCĐK dưới 500 triệu và các công trình SXKD ngoài sản xuất công ích

2.3 Hoàn thành báo cáo quyết toán chi phí cổ phần hóa gửi ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Công ty đã đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đang hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

2.4 Công ty đã thực hiện xây dựng, bổ sung, sửa đổi trên 30 quy định, quy chế, thủ tục, hướng dẫn dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, văn bản của các cơ quan nhà nước, Điều lệ Công ty để vận hành Công ty cổ phần hoạt động một cách phù hợp, hiệu quả.

2.5 Công ty cũng thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự để phù hợp với mô hình hoạt động mới, trong đó có 05 Phòng nghiệp vụ, 03 Chi nhánh trực thuộc Công ty và tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2016 là 347 người. 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 quản lý, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giám sát tình hình tài chính Công ty

3.1 Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam

Việt (AASCN) kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn có một số thay đổi rõ rệt, thể hiện qua các chỉ số:

- Tổng tài sản, nguồn vốn đến cuối ngày 31/12/2016 là 71 tỷ đồng, giảm so với năm 2015 là 443,7 tỷ đồng, chủ yếu do giảm tài sản cố định bàn giao về Tổng Công ty ĐSVN và giảm chi phí trả trước dài hạn về công cụ, dụng cụ và lợi thế kinh doanh.

- Dự nợ các khoản phải thu ngắn hạn năm 2016 là 32,7 tỷ đồng, giảm 2,4 tỷ đồng so với dự nợ năm 2015 là do công ty đã tăng cường công tác quản lý công nợ để giảm thiểu rủi ro tài chính, tích cực thu hồi công nợ phải thu của khách hàng.

- Công ty đã tăng cường công tác quản lý tốt dòng tiền, quản lý tài sản ngắn hạn để tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng đồng vốn:

+ Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản (ROA) :	6%
+ Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần :	4%
+ Tỷ suất LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu :	14%
+ Lãi cơ bản / Cổ phiếu :	1.488 đ

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ phải trả ngắn hạn) là 1,47 lần, tăng 0,31 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 1,01 lần, giảm 0,52 lần so với năm 2015.

- Dự nợ vốn vay ngân hàng là 10,1 tỷ đồng tăng 0,1 tỷ so với năm 2015.

3.2 Công ty đã thực hiện rà soát các khoản mục chi phí, tiết giảm các chi phí theo chủ trương tiết kiệm của doanh nghiệp và thực hiện nộp ngân sách Nhà nước và chủ sở hữu đầy đủ theo quy định.

3.3 Vốn điều lệ của Công ty (30.741.000.000 đồng) đã được bảo toàn, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.4 Công ty luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán cũng như trong việc thực hiện nộp các khoản ngân sách nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

3.5 Về tài sản cố định:

- Thực hiện công tác bàn giao TSCĐ không thuộc TSCĐ của Công ty với Tổng Công ty ĐSVN. Công ty thực hiện phân loại tài sản, xác định mục đích, phương án để sử dụng TSCĐ đạt hiệu quả.

- Thực hiện hợp tác với các đối tác tại các cơ sở 23 Thái Nguyên, Nha Trang, đất Hiệp Bình Phước, Tp.HCM, trụ sở văn phòng Công ty,

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

4.1 Đối với hoạt động 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. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 06 Nghị quyết về các nội dung công tác lớn trọng tâm năm, hàng quý và các lĩnh vực quan trọng khác.

- 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.

- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, công tác thanh toán và thu hồi công nợ, công tác quản lý các mặt hoạt động khác.

4.2 Đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bám sát chủ trương, kế hoạch và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của Tổng Công ty ĐSVN trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2016; thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với mô hình sản xuất mới.

4.3 Đối với cổ đông

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

5. Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty

Trong năm 2016, các đơn vị, cá nhân trong Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; thực hiện tương đối nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy chế của Công ty.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, các kết luận của lãnh đạo Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

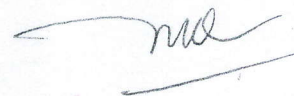
Năm 2017, Ban kiểm soát tập trung vào các công việc sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát., định kỳ tổ chức họp để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động Ban kiểm soát có hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định, quy chế, văn bản của Bộ, Ngành và của Công ty. Đặc biệt kiểm tra, giám sát tình hình hình thực hiện tiết kiệm chi phí Công ty.
- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, công tác đầu tư, công tác ký kết các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, công tác dịch vụ, thanh quyết toán khối lượng các công trình dự án.
- Kiểm tra công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ thông qua báo cáo của các Phòng chuyên môn Công ty.
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm 2017 của Công ty.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Loan