



**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 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

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 bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất, ban hành theo Quyết định 646/QĐ-TTSG ngày 08 tháng 5 năm 2017;

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 2018 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, 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 2017, trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp của Ban về các vấn đề triển khai các nhiệm vụ kế hoạch trong năm cũng như các vấn đề liên quan đến cổ đông Công ty.

- Đã soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác nhằm giải quyết các nội dung công việc phục vụ cho công tác điều hành sản xuất của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 bằng hình thức 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 2017 của Công ty bằng hình thức thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đồng thời thực hiện báo cáo



kiểm soát 6 tháng và cả năm 2017 cho Tổng Công ty ĐSVN.

- Thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty năm 2017.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty 2017

2.1. Thực hiện hoàn thành & vượt các chỉ tiêu Kỹ thuật chất lượng như:

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,66%, tăng 0,23% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).

- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,83%, tăng 0,15% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,91%, tăng 0,03% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,75%, tăng 0,26% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 99,52 % tăng 0,56% so với năm 2016.

- Xảy ra sự cố gây chậm tàu 03 vụ 25 phút, tăng 02 vụ và giảm 5 phút so với năm 2016 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, ≤ 45 phút).

2.2. Hoàn thành vượt mức các kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2017 đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 161,2 tỷ (trong đó doanh thu khắc phục bão số 12 là 37,3 tỷ đồng), tăng 41% so với năm 2016 (114,5 tỷ), tăng 34% so với kế hoạch (120,3 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu hoạt động công ích trên tổng doanh thu đạt 78,7%, và tỷ trọng doanh thu SXKD ngoài công ích trên tổng doanh thu đạt 21,3%.

- Lợi nhuận chung trước thuế đạt 6,4 tỷ, tăng 11,5% so với năm 2016 (5,7 tỷ) và tăng 5% so với kế hoạch (6,1 tỷ).

- Tỷ lệ chia cổ tức là 11%, tăng 10% so với 2016 và tăng 4,7% so với kế hoạch 2017 (10,5%).

- Thu nhập bình quân lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2016 (9,9 triệu đồng/người/tháng) và tăng 6% so với kế hoạch (9,9 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 sửa chữa định kỳ KCHTĐS và các công trình SXKD ngoài sản xuất công ích.

2.3. Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2016 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 quản lý, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng phương án chi trả được chấp thuận. Đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao 2017 của người quản lý Công ty là 2,153 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch. Lý do lợi nhuận thực hiện tăng 5% so với kế hoạch.

2.5. Công ty đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Giám sát tình hình tài chính Công ty

3.1. Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 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, tổng nguồn vốn đến cuối ngày 31/12/2017 là 121,1 tỷ đồng, tăng 50,1 tỷ đồng so với năm 2016 (71 tỷ đồng).

+ Về Tài sản: trong khi giá trị hàng tồn kho giảm 8,1 tỷ đồng (tương đương giảm 53,6%) so với năm 2016 thì tiền và các khoản tương đương tiền tăng 9,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 48,1 tỷ đồng so với năm 2016. Tuy 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 nhưng do chi phí khắc phục bảo số 12 là quá lớn nên chưa thể hoàn thành thanh quyết toán chi phí với Tổng Công ty ĐSVN trong năm 2017 được.

+ Về Nguồn vốn: các khoản Nợ phải trả năm 2017 tăng cao (tăng 50 tỷ đồng) so với năm 2016. Do trong năm 2017, chi phí vật tư, nhân công của các công trình SCDK, SCL, SXKD cũng như khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 rất cao trong khi lượng tiền mặt của Công ty không đủ chi trả ngay nên việc Công ty còn nợ tiền mua vật tư, một phần tiền nhân công là không thể tránh khỏi. Vì vậy tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 2,42 lần, tăng 1,41 lần so với năm 2016 (1,01 lần); khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ phải trả ngắn hạn) là 1,22 lần, giảm 0,25 lần so với năm 2016 (1,47 lần).

- 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) : 5,4%
- + Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần : 3,2%
- + Tỷ suất LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu : 14,6%
- + Lãi cơ bản / Cổ phiếu : 1.682 đ

- Dự nợ vốn vay ngắn hạn Tổng Công ty ĐSVN là 16,5 tỷ đồng.

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:

- 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. Phối hợp thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý nhà đất tại 23 Thái Nguyên, Nha Trang và 23 Trần Phú, Long Khánh.

- Thực hiện quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao TSCĐ ngoài cổ phần hóa về Tổng công ty ĐSVN.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề lớn của Công ty. 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 2017, 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 SXKD của Công ty.

- 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 2017, 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 2017, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017, 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 2017.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến với Ban Giám đốc tại các cuộc họp giao ban tháng, quý và tổng kết năm.

4.3. Đối với cổ đông

- Hoàn thành các thủ tục với các tổ chức chứng khoán và lên sàn giao dịch từ 18/4/2017. 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.

- Thực hiện các yêu cầu của cổ đông về quản lý và giao dịch chứng khoán. Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức năm 2016 cho các cổ đông. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ

đồng.

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

Trong năm 2017, Công ty thực hiện chuyển đổi phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 (Ban hành 24 tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015). Ban hành 18 Quy định, Quy chế, Hướng dẫn quản trị nội bộ. Sắp xếp khoa học Hệ thống tài liệu quản trị và quản lý, tài liệu bên ngoài của Công ty. 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. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Qua kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị Công ty năm 2017, để Công ty phát triển toàn diện hơn trong năm 2018, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- 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.
- Đẩy mạnh công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị và kiểm tra các cấp, đảm bảo thực chất và nâng cao vai trò đơn vị quản lý.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Năm 2018, 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.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính bán niên và 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Loan