



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

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 nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

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 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đảm bảo đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 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:

- 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 đầy đủ 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 nhằm giải quyết các nội dung công việc phục vụ cho công tác điều hành sản xuất của Công ty.
- Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; 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. Phối hợp tham gia góp ý, xây dựng các Quy định, quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tình hình tài chính 2018 của Công ty bằng hình thức thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình công nợ; phân loại, xử lý công nợ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng các quy định hướng dẫn về: Thang, bảng lương; Quy chế trả lương; chi trả lương, thu nhập, chế độ NLĐ, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của các XN ... Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty 2018

2.1 Hoàn thành & vượt các chỉ tiêu Kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,44%, giảm 0,22% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).

- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,51%, giảm 0,32% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$). Trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,73% giảm 0,18% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,66% giảm 0,09% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 99,34 % giảm 0,18% so với năm 2017.

- Chậm tàu: 02 vụ 74 phút, giảm 01 vụ và tăng 49 phút so với năm 2017 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, ≤ 90 phút). Độ ổn định CBTĐ: 100% (bằng với năm 2017);

2.2 Hoàn thành vượt mức các kế hoạch chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu 141,6 tỷ (trong đó doanh thu SXKD đạt 134,4 tỷ; doanh thu công trình cứu chữa, khắc phục thiệt hại TTH áp thấp nhiệt đới & bão số 9 đạt 7,3 tỷ), bằng 87,7% so với năm 2017 (161,5 tỷ) do doanh thu năm 2017 tăng đột biến từ công trình khắc phục bão số 12 đạt 37.3 tỷ, đạt 97,8% so với kế hoạch (144,8 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 32,6% (tăng 11,3% so với năm 2017).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,1 tỷ, tăng 10,9 % so với năm 2017 (6,4 tỷ), tăng 5% so với kế hoạch (6,8 tỷ)

- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 9,5% so với năm 2017 (10,5 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần từ 11,5%, tăng 5% so với năm 2017.

2.3 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.

2.4 Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2017 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2.5 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.

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 2018 của Công ty theo quy định. Căn cứ vào Báo cáo tài



chính năm 2018 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 cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, cụ thể:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn đến cuối ngày 31/12/2018 là 93,3 tỷ đồng. Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương tiền được sử dụng hiệu quả. Công tác thu hồi công nợ thực hiện tích cực, nhiều biện pháp hiệu quả, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15 tỷ so với năm 2017.

- Nợ ngắn hạn giảm 29 tỷ so với 2017. Đơn vị chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hệ số nợ phải trả trên “vốn chủ sở hữu” của đơn vị không vượt quá 3 lần. Nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính khớp đúng với giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Công ty không có Nợ dài hạn. Tỷ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn $1,38 > 1$, thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp trong tình trạng tốt

- 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/Vốn Điều lệ BQ: 18,6

+ Tỷ suất LN/Vốn CSH bình quân: 15,7

3.2 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.

3.3 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 2018 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.

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo đúng chế độ nhà nước quy định. Công ty đã thực hiện trích nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo đúng quy định.

- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu tài chính phục vụ hoạt động SXKD, thanh toán với CNV, nộp ngân sách nhà nước và chi trả các bên cung cấp các yếu tố sản xuất, dịch vụ của Công ty.

- Công ty tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng thời hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được. Nợ phải thu được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn và ghi chép theo từng lần thanh toán. 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.

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 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 09 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 điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, công tác thanh toán và thu hồi công nợ, công tác quản lý các mặt hoạt động khác.

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 2018, 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 2018.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến với Ban 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.

- 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 2017 cho các cổ đông. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

5. 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 2018 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- Để Công ty phát triển toàn diện hơn trong năm 2019, Ban Kiểm soát có một số khuyến nghị sau: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt để đảm bảo hiệu quả SXKD. Thường xuyên xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định. Thực hiện thực chất công tác duy tu bảo dưỡng SCTX và kiểm tra các cấp; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ ngoài công ích.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Các nội dung thường xuyên:

- Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty

- 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 thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Việc trích khấu hao các TSCĐ và kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao 2019.
 - Giám sát doanh thu, chi phí, các nghĩa vụ nộp ngân sách, đóng BHXH, BHYT, BHTN
 - Giám sát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty
 - 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.
 - Các công việc khác theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
- 2. Kiểm tra, Giám sát theo chuyên đề; phối hợp thực hiện:**
- Kiểm tra, giám sát tình hình công nợ; phân loại, xử lý công nợ. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
 - Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATCT, an toàn các mặt. Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi công các công trình, SXKD dịch vụ.
 - Kiểm tra, giám sát việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019.
 - Kiểm tra, giám sát thu nhập, chế độ tiền lương, chính sách cho người lao động; Việc thực hiện quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của các XN.
 - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chỉ tiêu SXKD 2019

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Duy Khang

Nơi nhận:

- Tài liệu ĐHCĐ 2019; (CBTT, Website)
- Lưu VT, BKS.

