

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH MTV AASC
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2016:

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2016, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2016.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 18/01/2016 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2016 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tham gia cùng với Phòng Tài Chính Công ty tiến hành kiểm tra công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, lao động tiền lương tại các chi nhánh năm 2015 và quý 1 năm 2016. Chấn chỉnh kịp thời các tồn tại của đơn vị.

- Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá tại các ga và trên tàu.

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và các thành viên đã tham gia đầy đủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của BKS.

Đánh giá năm 2016: Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

2. Kế hoạch định hướng năm 2017

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Ban kiểm soát sẽ chú trọng thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư dự án, công tác mua sắm vật tư phụ tùng sửa chữa toa xe của Công ty;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định với hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật (và Công ty) đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và

phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập;
- + Nghị quyết phê duyệt tổ chức các phòng nghiệp vụ Công ty và các Chi nhánh trực thuộc cũng như bổ nhiệm các chức danh thuộc Công ty quản lý;
- + Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Viết Hiệp và bổ nhiệm Ông Trần Thế Hùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/5/2016;
- + Nghị quyết về việc sắp xếp lại tổ chức một số Chi nhánh và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo năm du lịch 2017, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 cũng như triển khai lộ trình thực hiện đề án “ Nâng cao năng lực khai thác đường sắt trọng tâm tuyến Hà Nội –Vinh”.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 18/01/2016.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty khi là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do tác động bởi tình hình chính trị kinh tế toàn cầu nói chung, chính sách kinh tế biên giới nói riêng và chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố sập cầu Gành, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung cùng nhiều sự cố bão lũ gây sạt lở đường tuyến phía Tây, phía Nam. Tổng giám đốc công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực đưa ra các giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và có lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính đồng thời cũng sử dụng các khoản tiền thu chưa đến kỳ trả để tăng doanh thu tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn vay dài hạn phục vụ công tác đầu tư phương tiện vận tải năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Về công tác đầu tư: Công ty đã hoàn thành các dự án: 06 tổ hợp MFĐ 475 KVA toa xe CVPĐ, nâng cấp 65 toa xe ram tàu SE5/6 để thay thế ram tàu SE1/2 và đang tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư 250 xe Mc, nhà lưu trú tại ga Lào Cai, ga Sài Gòn. Dự án đầu tư 02 ram tàu khách nhập khẩu phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách tạm dừng để chuyển thành dự án đóng mới 02 ram tàu khách trong nước.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành thực hiện nghị quyết của HĐQT về tổ chức sắp xếp lại Chi nhánh đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, sáp nhập một số trạm VTĐS nhỏ đạt hiệu quả kinh doanh thấp cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh mới, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng ban công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính từ ngày 28/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được kiểm toán đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2016 theo BCTC như sau:

Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (01-27/01)	Thực hiện 2016 (28/1-31/12)	TH/KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	3.130.880,00	184.529,47	2.055.994,691	
Lợi nhuận TT	Tr.đ	15.000,00	-11.215,32	1.520,001	
Lợi nhuậnST	Tr.đ	12.000,00	-11.215,32	1.198,457	

Do Công ty mới chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ 28/01/2016 nên không so sánh với số liệu thực hiện các năm trước. Căn cứ vào bảng tổng hợp trên thì các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD đều chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1.Cơ cấu tài sản		
-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	54,07
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	45,93
2.Cơ cấu vốn		
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	35,97
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,94
3.Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,01
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,68
4.Tỷ suất sinh lời		
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,07
Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0,19
Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,06
Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	0,15

Đánh giá chung: Do năm đầu tiên Công ty hoạt động trong mô hình Công ty cổ phần nên không có kết quả so sánh với các năm trước. Tuy nhiên một số chỉ tiêu tương đối tốt thể hiện Công ty luôn đảm bảo tình hình khả năng thanh toán cũng như cơ cấu vốn an toàn.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,68 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn;
- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,56 lần. Tỷ lệ này là <1, chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động;
- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 60.779.970.680 đồng, bằng 3% doanh thu thuần 2016 của Công ty, tỷ lệ này là khá thấp, cho thấy Công ty không bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng;
- Vốn dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2016 là: 12.531.652.000 đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 58.614.000.981 đồng và hàng tồn kho 87.099.384.144 đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn là thấp.
- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2016 là 70.801.937.000 đồng, khoản vay này được vay từ ngân hàng TMCP Quân đội, BIDV, VIB... từ các dự án đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe hàng, khách

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2016

Công ty sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận khi Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận của năm 2016.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 đã được chi trả trong phạm vi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: không có

5. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tổng doanh thu đạt 2.055.994.691.982đ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.198.457.113đ. Các chỉ tiêu đều không đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

VI. KIẾN NGHỊ

Công ty hiện nay đã là Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn vì vậy cần phải tuân thủ đúng thời hạn việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

