

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **1. Nhân sự của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, tổng số thành viên của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú: tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023 – Trưởng Ban kiểm soát; Bà Trần Thị Thơm: tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023; Ông Bùi Việt Phương: Bổ nhiệm ngày 20/06/2023 - Từ nhiệm ngày 05/03/2024.

Các thành viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Hải An.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của BKS trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, đóng góp ý kiến cho công tác quản trị Công ty.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên, Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);
- Tổ chức họp định kỳ và bất thường để triển khai công việc được giao. Trong năm 2023, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### **II. Đánh giá các hoạt động của Công ty**

#### **1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT**

Năm 2023 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. HĐQT luôn theo sát tình hình thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo





kip thời Ban Tổng giám đốc. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng các tuyến nước ngoài.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## 2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với ban điều hành

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty... hướng đến mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh, công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban Tổng giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

## 3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn do chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga – Ukraine, sự gián đoạn của thị trường năng lượng và lương thực... khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng. Việt Nam với nền kinh tế mở nên khó có thể tránh khỏi những ảnh hưởng này. Nhằm khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội để đầu tư thêm tàu, khai thác tốt đội tàu, kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa, vận hành...nhờ vậy đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn mặc dù lợi nhuận hợp nhất sau thuế chỉ đạt 96% so với kế hoạch đặt ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.075.491</b>	<b>99,03</b>
	- Khai thác cảng	TEU	444.000	427.057	96,18
	- Khai thác tàu	TEU	426.000	437.525	102,71
	- Sản lượng Depot	TEU	216.000	210.909	97,64
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>2.657.073</b>	<b>2.656.996</b>	<b>100</b>
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>400.000</b>	<b>384.901</b>	<b>96,23</b>



Trong năm 2023 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2022 là 50% cổ tức bằng cổ phiếu.

**\* Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội, là đơn vị nằm trong danh sách đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất.

**\* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

**III. Kết luận**

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Các quyết định của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Mặc dù trong năm 2023, do suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự đóng góp rất lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của HĐQT cũng như Ban TGD trong công tác điều hành công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
NGUYỄN THỊ THANH TÚ

