



Số: 2019/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) 2019 CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú: Tái bổ nhiệm ngày 29/06/2018
- Bà Trần Thị Thơm: Bổ nhiệm ngày 29/06/2018
- Ông Nguyễn Xuân Lộc: Bổ nhiệm ngày 29/06/2018

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.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Ban kiểm soát đã họp để thống nhất phân công công việc, trách nhiệm giữa các thành viên. Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm trưởng ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị công ty;
- Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của 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;
- Đóng góp ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty;
 - Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát
- Các thành viên BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

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

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua;

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Công tác quản trị được 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 Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác. Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Tổ chức hội nghị tổng kết hàng 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.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc. Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018

a. Tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ nghị quyết 0101-2018/NQ-ĐHCĐ ngày 03/01/2018 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty đã tổ chức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ 14/05/18 đến 28/06/18 với mức giá 14.000 đ/cp để huy động thêm vốn đầu tư. Nhờ sự ủng hộ của các cổ đông hiện hữu và một số cổ đông mới, đợt phát hành thêm đã thành công, Công ty đã huy động được 199,85 tỷ đồng.

b. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2018, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với sự góp mặt của hai cảng mới Nam Hải Đình Vũ và Lạch Huyện (HICT) làm cho tình trạng dư thừa năng lực cảng biển của khu vực Hải Phòng ngày càng nghiêm trọng. Năm 2018 cũng là năm mà ngành vận tải container thế giới phải đối mặt với biến động lớn: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

và Anh rời khỏi EU làm nhu cầu vận tải trên các tuyến chính suy giảm nghiêm trọng thêm vào đó giá dầu nhiên liệu tăng gần 20% so với năm 2017 và gần 70% so với năm 2016. Tuy nhiên HĐQT và Ban lãnh đạo đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra với những kết quả như sau:

<i>STT</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Tổng sản lượng	Teu	545.000	525.466	96,42%
	- Khai thác cảng	Teu	320.000	305.755	95,55%
	- Vận tải	Teu	225.000	219.711	97,65%
2	Doanh thu	Triệu VNĐ	1.118.531	1.092.717	97,69%
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	952.336	907.070	95,25%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	132.561	135.158	101,96%

Trong năm 2018 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức đợt 2 năm 2017 là 1.000đ/cp.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, 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 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

c. Về tình hình đầu tư trang thiết bị và xây dựng:

- Duy tu sửa chữa mặt bãi và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Hoàn thành gói nạo vét khu vực trước bến đảm bảo độ sâu -8,9m và đã hoàn thành thủ tục xin mở vũng xoay trước bến của Cảng Hải An có chiều rộng đến 230m.
- Tháng 11/2018, đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN LINK, đóng năm 2010 tại Nhật, sức chở 1.060 TEU, trọng tải 15.204 DWT.
- Hoàn thành việc góp vốn đầu tư vào dự án Trung tâm Logistics Pan Hải An, hoàn tất việc xây dựng giai đoạn 1 của dự án và tiến hành khai thác từ tháng 8/2018.
- Hoàn thiện việc sửa chữa và nâng cấp kho CFS

d. Về công tác quản lý

- Cuối tháng 6 năm 2018, công ty đã hoàn tất việc góp vốn bổ xung để phục vụ cho các công việc đầu tư và kế hoạch phát triển trong tương lai.
- Ngày 30/11/2018, tổ chức thành công Lễ Khai trương Trung tâm Logistics Pan Hải An giai đoạn 1 và giải Golf Tournament để tri ân các khách hàng của Công ty.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức của công ty mẹ (HATS) và các công ty thành viên.
- Hoàn thành các công tác quyết toán thuế năm 2017 và phát hành hóa đơn điện tử cho HAIAN GROUP (trừ Panhaian và HAAL).

- Hoàn thiện Hệ thống phần mềm BRAVO tại các công ty con, liên kết đáp ứng và tăng hiệu quả quản lý.

III. Kết luận

Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

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 Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

Mặc dù trong năm 2018 tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận 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.

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH TÚ