



**CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2020/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) 2020 Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 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 – Trưởng ban kiểm soát
- 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.

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 ĐHĐCĐ 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 2019

Năm 2019, kinh tế đã có nhiều khởi sắc nhưng Công ty Hải An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức sau khi hai cảng mới Nam Hải Đình Vũ và Lạch Huyện (HICT) ra đời làm cho tình trạng dư thừa năng lực cảng biển của khu vực Hải Phòng ngày càng tăng. Năm 2019 cũng là năm mà ngành vận tải container thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động lớn do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung và công tác chuẩn bị áp dụng Công ước mới của IMO về kiểm soát khí phát thải từ các tàu biển vào năm 2020. Bên cạnh đó Trung Quốc hạn chế và thắt chặt kiểm soát hàng nông sản Việt Nam làm nhu cầu vận tải trên các tuyến chính suy giảm nghiêm trọng, giá cước biển chiều HCM đi HP giảm tới mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên HĐQT và Ban lãnh đạo đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra với những kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng	TEU	645.200	653.579	101,3
	- Khai thác cảng	TEU	307.200	312.152	101,61
	- Khai thác tàu	TEU	218.000	267.761	122,83
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000	73.666	61,39
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.224.660	1.127.982	92,11
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	124.620	121.378	97,40

Trong năm 2019 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2018 là 1.500đ/cp.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 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 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

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

- Tháng 5/2019, đầu tư mua tàu HAIAN MIND, đóng năm 2012, sức chở 1.794 TEU, trọng tải 25.793,2 DWT.
- Ngày 17/10/2019, đầu tư xây dựng nhà kho CFS, văn phòng kho và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc giai đoạn 2 - dự án Trung tâm Logistics Pantos - Hải An với tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng.

b. Về công tác quản lý

- Ngày 11/4/2019, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, góp phần kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao;
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty;
- Tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Đào tạo và xây dựng hệ thống đánh giá KPI và Benchmarking để dự kiến sang năm 2020 sẽ áp dụng thực hiện trên toàn Group.

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 2019.

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 2019 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 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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