

Số:.....2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- 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 CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCD) 2021 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, tổng số thành viên của Ban kiểm soát 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**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ 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 2020 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;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư trang thiết bị, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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. Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát. Trong năm 2020, BKS tổ chức 02 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

- 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**

Qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy:

Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng được các tuyến nước ngoài và 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 của pháp luật và Điều lệ của Công ty để triển khai công tác 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 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện các chiến lược đầu tư và kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành 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**

Trong năm 2020, 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 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng.

Tổng giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, nỗ lực đột phá trong điều hành kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động đầu tư hạ tầng cơ sở, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho, 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 các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng quý, 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. 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.

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 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu đều suy giảm nghiêm trọng, nhất là việc hạn chế XNK tiểu ngạch qua Trung Quốc. Đối với lĩnh vực vận tải biển không chỉ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh mà giá nhiên liệu cho đội tàu cũng tăng cao do quy định của IMO về việc chỉ sử dụng dầu đốt có hàm lượng Lưu huỳnh dưới 0,5% bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020. Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trước những khó khăn chung của toàn thế giới cũng như Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy vậy, vào cuối quý II/2021, đã có những dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi cùng với việc giá dầu LSFO giảm và duy trì ở mức 330-340 USD/MT và có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm do nhu cầu về vận tải tăng. Giá thuê tàu đã phục hồi về mức trước dịch Covid-19 và có xu hướng tăng lên. Trước những khó khăn và thách thức chung, HĐQT và Ban lãnh đạo đã tận dụng cơ hội, nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng kịp thời và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra với những kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>745.000</b>	<b>779.465</b>	<b>104,63</b>
	- Khai thác cảng	TEU	315.000	346.934	110,14
	- Khai thác tàu	TEU	290.000	348.862	120,30
	- Sản lượng Depot	TEU	140.000	83.669	59,76
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.209.972</b>	<b>99,26</b>
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>85.000</b>	<b>138.296</b>	<b>162,70</b>

Trong năm 2020 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2019 là 1.000đ/cp.

#### \* Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 2020. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020, 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 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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

- Nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An
- Tháng 7/2020, đưa 02 kho CFS với tổng diện tích 20.000 m<sup>2</sup> tại bãi Panhaian, KCN Nam Đình Vũ vào hoạt động chính thức.
- Cuối tháng 7/2020, đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN VIEW, đóng năm 2009 tại Nhật, sức chở 1.577 TEU, trọng tải 21.440 DWT.

#### **b. Về công tác quản lý**

- Ngày 10/6/2020, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tổ chức tốt công tác Marketing ở cả trong và ngoài nước.
- Tập trung xây dựng, triển khai các phần mềm quản lý điều hành cho đội tàu và hệ thống kho bãi
- Đào tạo, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị thành viên, tổ chức kết hợp với các trường Đại học để tuyển dụng, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty.
- Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên HAIAN GROUP cũng đã tham gia vào nhiều công tác thiện nguyện trong năm như: ủng hộ cho chương trình "Nước cho vùng hạn mặn" tại huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; hỗ trợ, ủng hộ cho đồng bào bão lụt tại các tỉnh miền Trung...

### **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 2020.

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 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 2020 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 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
NGUYỄN THỊ THANH TÚ