

Số:2022/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- 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) 2022 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 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 2021, 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 đóng góp 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.

Ban 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.

Ban 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 Giám đốc 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 2021

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt khiến thị trường vận tải biển Việt Nam không thể tránh khỏi những khó khăn. Đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tình trạng thiếu vỏ container và tắc nghẽn tại các cảng vào thời điểm chi tiêu của người tiêu dùng tăng cao, khiến chi phí vận chuyển hàng hóa leo thang lên mức kỷ lục. Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa bị gián đoạn.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam vận chuyển vẫn tăng trưởng, ước đạt 156,5 triệu tấn, tăng 2% so năm 2020; tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt hơn 703 triệu tấn, tăng 2% so năm 2020.

Nhằm khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp đáp ứng nhanh và kịp thời diễn biến của thị trường cũng như phòng chống dịch bệnh để duy trì sản xuất liên tục. Đặc biệt đã tận dụng được cơ hội thị trường đi xuống để đầu tư thêm tàu và chuyển hướng đầu tư theo phương thức “Vừa mua tàu cũ – vừa đóng tàu mới” để nâng cao chất lượng của đội tàu. Nhờ vậy đã giúp Công ty tăng trưởng vượt bậc so với kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	972.000	1.012.455	104,16
	- Khai thác cảng	TEU	370.000	416.779	112,64
	- Khai thác tàu	TEU	482.000	474.062	98,35
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000	121.614	101,35
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.661.111	2.004.674	120,68
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	157.860	445.513	282,22

Trong năm 2021 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2020 là 1.000đ/cp.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021, 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 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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

- Ngày 09/04/2021, đầu tư mua thêm tàu vận tải container mang tên HAIAN EAST, đóng năm 2008 tại Đức, số IMO 9363144, tàu có chiều dài 182,52 m, rộng 25,2m, mớn nước 10 m, có sức chở 1.702 TEU tương đương 23.840 DWT, tốc độ tối đa đạt 19 hải lý/giờ.
- Ngày 29/04/2021, đầu tư mua thêm tàu vận tải container mang tên HAIAN WEST tại Singapore, tàu được đóng mới năm 2008 tại Trung Quốc, số IMO 9357860, tàu có chiều dài 175,47 m, mớn nước 9,5 m, có sức chở 1.740 TEU, tốc độ tối đa đạt 20 hải lý/giờ.
- Đầu tư mua thêm gần 3.000 TEU vỏ container loại 20' và 40'
- Xây dựng bến phao BP05 trên sông Gò Gia thuộc xã Thanh An, huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh. Bến phao BP05 có chiều dài 338m, mớn nước -9,5m đến -14m hệ Hải đồ. Bến phao có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT.

b. Về công tác quản lý

- Ngày 26/05/2021, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- 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
- 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 để xây dựng tường rào và đổ sân bê tông cho cô trò vùng cao (dân tộc H'mông) ở điểm trường Ao Éch, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ủng hộ Quỹ "Hỗ trợ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19" của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng.

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 2021.

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 2021, dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc lưu thông hàng hóa, tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, 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 Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành đã đưa ra các biện pháp ứng phó nhanh và kịp thời với diễn biến của thị trường giúp công ty tăng trưởng vượt bậc và thúc đẩy mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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