

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 08h00, thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TRANSCO),
Địa chỉ : Số 1 Hoàng Văn Thụ - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội vì lý do cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Với những trường hợp được ủy quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy ủy quyền hợp lệ (bản gốc).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các báo cáo HĐQT, BKS và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>) và gửi tới các quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016 theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại -
Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 031 – 3821260; Fax: 031 – 3822155 ; Email: transco@transco.com.vn
Người liên hệ : Ông Hoàng Xuân Tín, ĐTDĐ: 0913 245892.
- Ghi chú:**
Cổ đông/ đại diện ủy quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tất Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 8h00 -12h00 Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm : Hội trường (tầng 4) Trụ sở chính Công ty, Địa chỉ : Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu chủ tọa Đại hội, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội. Thông qua nội dung chương trình Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016. Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2016. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. - Tham luận - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các vấn đề liên quan khác. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tọa Đại hội Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn, HĐQT, Ban điều hành Chủ tọa đoàn Thư ký Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MCK : TJC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú /Trụ sở:.....
.....
Điện thoại: Fax: Email:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp :.....
Địa chỉ liên hệ /Trụ sở:.....
.....
Điện thoại: Fax: Email:.....

Hoặc MỘT trong những thành viên Hội Đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Xác nhận ủy quyền
1.	Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	030679230	☐
2.	Đỗ Văn Hội	Phó chủ tịch HĐQT	030840161	☐
3.	Trần Thị Kim Lan	UV. HĐQT, Kế toán trưởng	030168425	☐
4.	Vương Ngọc Sơn	UV. HĐQT	031288529	☐
5.	Phan Duy Văn	UV. HĐQT	030802311	☐
6.	Mai Xuân Ngọt	UV. HĐQT	030767200	☐

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức ngày 26/4/2016.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với tổng số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. TRÁCH NHIỆM

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền, không khiếu nại về kết quả biểu quyết tại Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện những công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

....., ngày tháng năm 2016
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng,
Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: *40* /2016-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày *14* tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

a) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận của các quý cổ đông, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong mọi kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện của Ban điều hành, tập thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên.
- Sự hợp tác tốt từ phía các chủ hàng, người thuê tàu để tiếp tục duy trì ổn định nguồn hàng truyền thống trên tuyến Việt Nam - Thái Lan cho tàu Transco Sky, Transco Glory và cho thuê định hạn tàu Transco Star.
- Giá nhiên liệu tiếp tục giảm sâu đã làm giảm đáng kể chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải, hiện tỷ trọng chiếm khoảng 25% - 27% (năm 2014, tỷ trọng chiếm khoảng 46% - 50%).
- Đầu tư được tàu Transco Glory vào tháng 8/2015.

b) Khó khăn:

- Thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới vẫn rất khó khăn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa chưa tăng trong khi dư thừa tấn trọng tải.
- Tuyến vận tải chủ yếu của Công ty từ Việt Nam đi Thái Lan, nguồn hàng than xuất khẩu trong quý I/2015 và quý IV/2015 giảm nên phải đan xen chở hàng clinker nội địa với doanh thu, hiệu quả thấp hơn vì tăng ngày tàu chạy rỗng.
- Trong năm 2015, tàu Transco Star sửa chữa định kỳ trên đà 21 ngày (26/01 - 15/02/2015), tàu Transco Sky sửa chữa định kỳ trên đà 22 ngày (11/11 - 02/12/2015), tàu Transco Glory sửa chữa 18 ngày (29/9 - 16/10/2015) làm giảm đáng kể doanh thu, hiệu quả chung.
- Thời tiết trong năm không thuận lợi, bị ảnh hưởng nhiều của mưa, bão, gió mùa làm kéo dài thời gian xếp dỡ tại các đầu bến và ảnh hưởng đến hành trình của tàu.
- Việc điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ của ngân hàng Nhà nước 3 lần trong năm 2015 (5%) cũng làm tăng thêm chi phí cho hoạt động tài chính.
- Mạng dịch vụ hàng hải vẫn chưa phát triển được do năng lực hạn chế (thiếu phương tiện, thiết bị, kho bãi).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH năm 2015 với (%)	
					KH năm 2015	TH năm 2014
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	180,000	198,250	110.14	89.36
1	Vận tải biển	Tr.đồng	95,000	101,062	106.38	83.78
2	Dịch vụ	Tr.đồng	85,000	96,972	114.08	95.94
	Doanh thu thuần	Tr.đồng	3,500	3,806	108.74	85.37
3	HĐ khác	Tr.đồng	-	216	-	132.52
II	LN trước thuế	Tr.đồng	10,000	13,646	136.46	49.17
1	Lợi nhuận từ HĐKD	Tr.đồng	-	10,898	-	120.14
2	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	-	2,748	-	-
III	LN sau thuế	Tr.đồng	7,800	10,631	136.29	46.18
IV	Tổng sản lượng	Tấn	730,000	631,006	86.44	72.49
1	Vận tải biển	Tấn	330,000	340,578	103.21	96.65
2	Dịch vụ	Tấn	400,000	290,428	72.61	56.06

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm tra vào ngày 15 - 16/01/2016).

* Ghi chú :

- Vận tải biển : chỉ tiêu sản lượng, doanh thu thực hiện năm 2015 thấp hơn thực hiện năm 2014 do đã bán tàu Hà Tây trong tháng 7/2014, chỉ khai thác 2 tàu Transco Star và Transco Sky và đến tháng 8/2015 mới tiếp nhận thêm tàu Transco Glory.

- Dịch vụ vận tải : chỉ tiêu sản lượng, doanh thu năm 2015 thấp hơn 2014 do sản lượng trung chuyển sà lan hàng clinker, xi măng từ Hải Phòng ra Quảng Ninh cho Công ty xi măng Chínfon bị sụt giảm mạnh do phía đối tác Indonesia giảm nhập khẩu.

Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động khai thác tàu:

+ Tàu Transco Star: tiếp tục được người thuê tàu Trung Quốc thuê định hạn khai thác trong khu vực Đông Nam - Bắc á, Ấn Độ đảm bảo ổn định doanh thu. Năm 2015, bị lỗ -86 triệu đồng do phải gánh chịu các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian sửa chữa định kỳ trên đà trong tháng 1/2015 (21 ngày tàu không vận doanh).

+ Tàu Transco Sky: tiếp tục vận tải chuyên tuyến hàng thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn và hàng than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan đan xen chở hàng từ Nam Trung Quốc đi Cam-pu-chia, Indonesia và clinker nội địa từ khu vực Quảng Ninh đi Sài Gòn, Vũng Tàu đảm bảo doanh thu, hiệu quả tốt. Năm 2015, có lãi 14,973 tỷ đồng trong khi năm 2014 chỉ lãi 2 tỷ đồng.

+ Tàu Transco Glory: ngay khi nhận xong tàu tháng 8/2015, Công ty đã chủ động việc khai thác, đưa tàu về chạy tuyến Việt Nam – Thái Lan và khu vực Đông Nam á. Đặc biệt trước khi mua tàu, Công ty đã thống nhất với người bán tàu để thuê tàu định hạn trong thời gian từ ngày 12/7/2015 đến 05/8/2015 mang lại hiệu quả. Cuối tháng 9 – nửa đầu tháng 10/2015, Công ty đã thu xếp cho tàu vào sửa chữa tại Công ty đóng tàu Phà Rừng để hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại từ thời chủ tàu cũ như khu vực trên boong, trong hầm hàng, nắp hầm hàng... với thời gian sửa chữa là 18 ngày, đảm bảo tình trạng

tàu tốt, các hạng mục đã thực hiện sẽ không phải làm trong kỳ lên đà theo qui định đăng kiểm vào cuối tháng 11/2016. Sau khi sửa chữa xong, đưa tàu vào tuyến vận chuyển hàng thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn. Năm 2015, tàu lỗ -503 triệu đồng do đã hạch toán hết chi phí sửa chữa trên đà (chi phí sửa chữa đột xuất) là 3,69 tỷ đồng.

- Hoạt động dịch vụ vận tải: Năm 2015, Công ty tiếp tục duy trì tốt dịch vụ door-to-door hàng thép xây dựng cho Công ty Thép Hòa Phát, Công ty Thép Việt Đức từ kho nhà máy tại Hưng Yên, Vĩnh Phúc đi miền Trung, miền Nam cũng như mở thêm dịch vụ đặt chỗ container hàng thiết bị, hóa chất xuất khẩu. Khâu trung chuyển sà lan hàng xi măng, clinker cho Công ty xi măng Chinfon trong khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh bị sụt giảm mạnh sản lượng, doanh thu do phía đối tác Indonesia giảm nhập khẩu.

* Đánh giá chung năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là khai thác tàu và dịch vụ đại lý vận tải tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo doanh thu, đạt hiệu quả tốt trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn hết sức khó khăn. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra đối với các chỉ tiêu chính như: Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế; **Lợi nhuận để chia cổ tức là 9.362.246.762 đồng (tỷ lệ 10,88% trên vốn điều lệ 86 tỷ đồng).**

2) Đầu tư phương tiện:

- Thực hiện nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2014 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã mua xong tàu TRANSCO GLORY trọng tải 8782 tấn, đóng năm 2004 tại Nhật Bản với tổng giá trị đầu tư là 65,824 tỷ đồng, trong đó: tỷ lệ vốn vay ngân hàng là 47%, tỷ lệ vốn tự có là 53%. Tàu được bàn giao vào ngày 18/8/2015 tại cảng Yawatahama, Nhật Bản, hiện đang khai thác an toàn, hiệu quả.

3) Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, được sự chấp thuận của Vinalines, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. 2,6 triệu cổ phiếu phát hành thêm đã được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 24/6/2015. Số tiền thu được từ đợt phát hành này đã được sử dụng cho việc mua tàu Transco Glory.

4) Tình hình tài chính Công ty:

- Tính đến 31/12/2015, nợ phải trả (nợ ngắn hạn + nợ dài hạn) là 97,911 tỷ đồng trong đó có khoản vay VNĐ để mua tàu Transco Glory là 30,105 tỷ đồng (đã trả nợ gốc 800 triệu đồng). Dư nợ cuối kỳ của khoản vay mua tàu Transco Star là 808.574USD và tàu Transco Sky là 1.017.000USD, tổng cộng là **1.825.574USD**.

- Trong năm 2015, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2014 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền là 4.720.000.000 đồng.

5) Công tác khác:

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước hàng hải quốc tế. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Năm 2015, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 115 người (trong đó khối quản lý là 32 người). Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 12,2 triệu

đồng/ng-tháng (trong đó : khối quản lý là 9,5 triệu đồng/ng-tháng, thuyền viên là 12,9 triệu đồng/ng-tháng).

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và vốn điều lệ mới. Công ty đã sửa đổi xong và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty và gửi các cơ quan hữu quan theo đúng qui định. Đồng thời đổi xong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ 86 tỷ đồng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác. Trong từng phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những mặt mạnh, yếu, qua đó đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các thành viên Hội đồng quản trị bám sát nghị quyết từng phiên họp để cùng Ban điều hành triển khai, thực hiện.

2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý khai thác đội tàu và kinh doanh dịch vụ; chủ động thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu để tăng thu, tiết giảm chi phí tối đa nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:

+ HĐQT: 6 người x 1.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 108.000.000 đ.

+ Ban kiểm soát: 3 người x 1.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

+ Thư ký công ty: 1 người x 1.000.000đ/tháng x 12 tháng = 12.000.000 đ.

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh trong quy chế trả lương của Công ty.

* Tóm lại, năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1) Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Thị trường vận tải biển vẫn rất xấu, nguồn hàng vận tải không nhiều, giá cước tiếp tục giảm.

- Giá cước tuyến vận tải mặt hàng thạch cao truyền thống Thái Lan - Việt Nam, chủ hàng đã yêu cầu điều chỉnh giảm tổng cộng là 12% (bắt đầu từ quý IV/2015 giảm 5%) do giá nhiên liệu giảm sâu ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu. Mặt hàng than xuất khẩu từ Việt Nam đi Thái Lan bị ngưng trệ trong quý I/2016 do Chính phủ chưa cấp giấy phép xuất khẩu than năm 2016 làm tăng ngày tàu chạy rỗng. Giá cước thuê định hạn tàu Transco Star giảm 400usd/ngày so với cuối năm 2015.

- Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp (bão, gió mùa và mưa nhiều) sẽ ảnh hưởng đến thời gian vận doanh của đội tàu.

- Tàu Transco Glory dự kiến lên đà sửa chữa định kỳ vào tháng 11/2016 sẽ làm giảm doanh thu, sản lượng.

- Việc mở rộng hoạt động dịch vụ logistic còn gặp nhiều khó khăn trong khi việc trung chuyển sà lan hàng xuất khẩu của xi măng Chinfon vẫn chưa có trong những tháng đầu năm 2016.

Dựa trên năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, Công ty đã tính toán và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Sản lượng	Tấn	600.000
	+ Vận tải	Tấn	450.000
	+ Dịch vụ	Tấn	150.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	200.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	135.000.000.000
	+ Vận tải	Đồng	133.000.000.000
	+ Dịch vụ	Đồng	2.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.000.000.000
5	Tỉ lệ cổ tức		8%
6	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01
7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	%	5
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng		6

* Ghi chú:

- Kế hoạch đầu tư 1 tàu hàng khô đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 ~ 12.000 tấn với giá trị đầu tư 1,5 ~ 3 triệu USD.

- Hoạt động dịch vụ: kế hoạch sản lượng, doanh thu thấp hơn thực hiện năm 2015, 2014 do hoạt động mang lại hiệu quả chủ yếu là trung chuyển sà lan hàng xi măng, clinker cho Công ty xi măng Chinfon dự báo tiếp tục bị sụt giảm đáng kể do phía người mua Indonesia ngừng nhận hàng. Nếu từ quý II/2016 Chinfon bán được hàng cho đối tác Philippines thì dịch vụ trung chuyển sà lan sẽ tiếp tục có doanh thu, hiệu quả tốt hơn kế hoạch xây dựng.

* Các giải pháp thực hiện:

- Đã chủ động đàm phán để ký các hợp đồng năm 2016, giữ vững các khách hàng truyền thống để tiếp tục khai thác tàu Transco Sky, Transco Glory tuyến Việt Nam, Nam Trung Quốc - Thái Lan, Malaysia và cố gắng đảm bảo đủ nguồn hàng 2 chiều cũng như

ngày tàu tốt trong vận doanh. Ưu tiên vận chuyển những mặt hàng có thời gian xếp/dỡ nhanh, không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết xấu cũng như mức độ rủi ro thiếu hụt, hòng hàng thấp để tiết kiệm ngày tàu, giảm thiểu các chi phí phát sinh.

- Với tàu Transco Star tiếp tục cho thuê định hạn trong năm 2016, phối hợp tốt với người thuê tàu thực hiện hợp đồng để tránh ngày tàu off-hire, ổn định doanh thu, hiệu quả.

- Chuẩn bị kế hoạch sửa chữa định kỳ trên đà cho tàu Transco Glory vào tháng 11/2016.

- Chủ động và thực hiện nghiêm hệ thống quản lý an toàn an ninh, lao động hàng hải của Công ty cũng như các công ước hàng hải quốc tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các đầu bến việc thực hiện chức trách thuyền viên, công tác bảo quản bảo dưỡng, khắc phục triệt để các lỗi, khiếm khuyết có thể xảy ra để tránh bị sự cố, lưu giữ bởi PSCO.

- Tiếp tục công tác tuyển chọn, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ sỹ quan thuyền viên đảm bảo chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc trên các tàu của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng trẻ hóa, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng kịp yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, nhất là chuyên môn, ngoại ngữ.

- Nghiên cứu triển khai thêm các mảng dịch vụ, cố gắng tìm kiếm thêm khách hàng để tăng doanh thu.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách cho người lao động để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

* **Công tác khác:** Ngày 15/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản số 1183/UBCK-QLCB lưu ý các công ty đại chúng một số vấn đề khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong đó mục IV xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để xin ý kiến Đại hội. Công ty đã xin ý kiến cổ đông lớn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội : Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 49% vốn điều lệ là phù hợp với quy định của pháp luật.

2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và chấp thuận cho những nội dung sau đây:

- Chấp thuận các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2015. Đồng thời xin trích lập các quỹ, cụ thể như sau :

* Lợi nhuận sau thuế năm 2015 10.631.737.934 đồng

* Trích lập các quỹ :

+ Quỹ đầu tư phát triển 5% 531.586.896 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% 637.904.276 đồng

+ Chi hội hợp và hoạt động khác của HĐQT 100.000.000 đồng

Tổng cộng 1.269.491.172 đồng

* Lợi nhuận còn lại năm 2015 chưa phân phối : 9.362.246.762 đồng

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 8% (6.880.000.000 đồng). Dự kiến thời gian chia cổ tức trong 6 tháng cuối năm 2016.

- Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như đã trình, cụ thể:

+ Tổng sản lượng : 600.000 tấn.

- + Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 8%
- Chấp thuận mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty cụ thể: thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người-tháng; thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/người-tháng; Thư ký Công ty là 1.000.000 đồng/tháng.
- Chấp thuận kế hoạch mua 1 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 đến 12.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 1,5 - 3 triệu USD. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Chấp thuận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 49% tổng số vốn điều lệ.
- Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo mà Hội đồng quản trị đã trình bày, đặc biệt là kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tất Hưng

Số : 41/2016/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa Đại hội

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, quy định tại điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2015, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT NĂM 2015**

I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát năm 2015 gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ của Công ty, làm việc thường trực tại Công ty. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự BKS không có biến động về số lượng cũng như chức danh.

2. Hoạt động kiểm soát

Giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Phối hợp cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2015 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT: Đại diện BKS đã tham dự tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC giữa niên độ và cả năm 2015 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

- Xem xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2015 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2015 được AASC kiểm toán/soát xét.

- Tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, và giá thành vận tải từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Soát xét trình tự, thủ tục thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng vào tháng 06/2016 và việc triển khai dự án đầu tư tàu Transco Glory được thực hiện xong trong tháng 08/2015, đảm bảo tuân thủ các quy chế của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



3. Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tiến hành 03 phiên họp tập trung về kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD, công tác quản trị, điều hành của Công ty hằng quý. Sau mỗi đợt kiểm tra, nội dung kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đều được Ban kiểm soát tổng hợp tại biên bản làm việc và thông báo bằng văn bản đến HĐQT, Ban Giám đốc kèm các kiến nghị và đề xuất. BKS không ra các quyết định riêng trong kỳ kiểm soát mà kết hợp vào nội dung các biên bản làm việc gửi đến HĐQT, Ban giám đốc.

Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty được nhận mức thù lao trong năm 2015 là 1.000.000 (Một triệu) đồng/người-tháng.

Với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ trong Công ty, ngoài mức thù lao như trên còn được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty, tương ứng với chức danh quản lý mà thành viên đó đảm nhiệm.

Về chi phí hoạt động, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát không phát sinh thêm khoản chi phí nào. Các thành viên Ban Kiểm soát tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

II- HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Qua kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sản xuất và thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Ban Kiểm soát thống nhất một số nội dung và chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Sản lượng	Tấn	730.000	631.006	86,44%
2	Tổng doanh thu SXKD	Đồng	180.000.000.000	198.251.329.120	110,14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.000.000.000	13.646.780.724	136,46%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	08%	-	-
5	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01	01	100,00%

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu tổng sản lượng vận tải không đạt kế hoạch đề ra do sản lượng dịch vụ đại lý vận chuyển (chuyển tải sà lan hàng xi măng, clinker Chinfon từ Hải Phòng ra Quảng Ninh) giảm mạnh, các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với mức tăng tương đối cao, trong đó khoản lợi nhuận sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ vẫn đủ đảm bảo tỷ lệ cổ tức 8% vốn điều lệ như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra. Tuy nhiên, so với cùng kỳ của năm 2014 thì nhìn chung các chỉ tiêu chính này đều đạt thấp hơn đáng kể, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của hoạt động vận tải biển tuy tăng nhưng lợi nhuận toàn công ty giảm đáng kể do không còn lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu biển như năm 2014. Mặc dù vậy, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện SXKD năm 2015 của Công ty, thể

hiện những nỗ lực và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty, xét trong bối cảnh chung thị trường vận tải hàng khô thế giới năm 2015 được đánh giá là xấu nhất trong nhiều năm trở lại đây và phần lớn các doanh nghiệp vận tải biển trong nước có hoạt động kinh doanh vận tải biển thua lỗ và phá sản.

2. Báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong các báo cáo. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã theo đúng qui định hiện hành, phản ánh tính chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng qui định.

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) thực hiện kiểm toán theo đúng qui định, theo đó Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính kết thúc cùng ngày.

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn và tài sản của Công ty.

Theo BCTC năm 2015 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2015	So với ngày 31/12/2014
A.	TÀI SẢN	221.533.926.291	117,03 %
I.	Tài sản ngắn hạn	34.328.061.236	64,08 %
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.494.830.317	32,48 %
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.167.341.922	91,03 %
3.	Hàng tồn kho	3.982.633.724	79,34 %
4.	Tài sản ngắn hạn khác	8.683.255.273	- %
II.	Tài sản dài hạn	187.205.865.055	137,92 %
1.	Các khoản phải thu dài hạn	14.200.000	154,35 %
2.	Tài sản cố định	184.006.480.062	135,57 %
3.	Tài sản dài hạn khác	3.185.184.993	- %
B.	NGUỒN VỐN	221.533.926.291	117,03 %
I.	Nợ phải trả	97.911.167.655	116,63 %
1.	Nợ ngắn hạn	48.768.906.915	116,62 %
2.	Nợ dài hạn	49.142.260.740	116,64 %
II.	Vốn chủ sở hữu	123.622.758.636	117,34 %
1.	Vốn chủ sở hữu	123.622.758.636	117,34 %
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Với các số liệu từ BCTC như trên, Ban Kiểm Soát có một số nhận xét như sau:

Tổng tài sản, nguồn vốn của Công ty tính đến 31/12/2015 là 221.533.926.291 đồng, tăng 17,03% so với cuối năm 2014. Vốn chủ sở hữu tăng 17,34 % so với năm ngoái nhờ phần tăng vốn góp của chủ sở hữu thông qua đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào nửa đầu năm 2015 và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng nhẹ trong năm 2015. Về cơ cấu nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu chiếm 55,85 %, nợ phải trả

(cả ngắn hạn và dài hạn) chiếm 44,20 % tổng nguồn vốn và bằng 79,20 % vốn chủ sở hữu, xấp xỉ so với 79,68% của năm ngoái.

Để phòng ngừa rủi ro, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm dân sự cho toàn bộ đội tàu của Công ty với giá trị bảo hiểm phù hợp và không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Tất cả tài sản cố định đều được quản lý và sử dụng đúng mục đích, được trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.

Nhờ khoản thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu đầu năm 2015 và nguồn vốn từ bán thanh lý tàu Hà Tây năm 2014, sau thời gian nghiên cứu thị trường và tìm cơ hội đầu tư, Công ty đã triển khai dự án đầu tư mua tàu hàng khô qua sử dụng Transco Glory đóng năm 2004 tại Nhật Bản trọng tải 8782 tấn với tổng mức đầu tư là 65.824.069.238 đồng. Tàu đã được bàn giao cho Công ty vào tháng 9/2015 và được đưa vào tuyến khai thác Việt Nam – Thailand truyền thống của Công ty. Qua theo dõi tiến trình thực hiện dự án và thẩm định hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Công ty, ban kiểm soát đánh giá việc thực hiện dự án được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quan hệ cổ đông

Công ty đã tổ chức thành công đợt phát hành 26 triệu cổ phiếu phổ thông tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 86 tỷ đồng và số cổ phiếu mới phát hành đã chính thức đưa vào giao dịch từ ngày 18/06/2016. Ban kiểm soát đã thực hiện việc soát xét trình tự, thủ tục tiến hành đợt phát hành cổ phiếu này và nhận thấy phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Toàn bộ nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phiếu được Công ty sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt là đầu tư phát triển phương tiện vận tải biển (mua tàu Transco Glory).

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 7% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Công ty đã thực hiện xong việc tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 08/05/2015. Cổ tức lần 2 của năm 2014 với tỷ lệ 2% vốn điều lệ bằng tiền mặt đã được Công ty chi trả vào ngày 26/01/2016.

5. Giám sát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong năm 2015, BKS nhận thấy các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã được thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế quản trị, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong nội bộ Công ty cơ bản là thuận lợi. BKS không phát hiện thấy sai phạm hay dấu hiệu gì bất thường trong công tác điều hành, quản trị Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT đã tiến hành và duy trì các phiên họp thường kỳ hằng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục, có đầy đủ các thành viên tham gia, các nội dung cuộc họp đều được thông báo trước cho từng thành viên, nội dung thảo luận được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản. Các quyết định quan trọng đều được thông qua theo hình thức biểu quyết, xin ý kiến phê chuẩn bằng văn bản. Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, được cung cấp đầy đủ, kịp thời và theo đúng yêu cầu các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.



Công ty, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ đối với công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Với những trách nhiệm và quyền hạn được ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó, hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 sẽ tập trung vào một số công việc chủ yếu sau:

- Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của HĐQT và Ban Giám đốc, cũng như việc chấp hành điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động
- Thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2016, giám sát quản lý, sử dụng nguồn vốn, quỹ, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn của Công ty.
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Một số công tác khác theo thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 và một số phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác kiểm soát trong năm 2016 kính trình Đại hội. Rất mong các Quý vị cổ đông hiện diện trong buổi hôm nay đóng góp ý thêm kiến về các nội dung báo cáo cũng như các hoạt động của Ban kiểm soát giữa 2 kỳ đại hội 2015-2016 để Ban Kiểm soát Công ty chúng tôi hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Ngọc Thao