Digitally signed by TRẦN THỊ THU TRANG
DN: cn=TRẦN THỊ THU TRANG c=VN l=Hải Phòng ou=QUẢN LÝ CÔNG
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2017-04-13 15:15+07:00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- o0o ---------

Hải phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CTY CP CỨ & DVKT HÀNG HẢI NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể quí vị Cổ đông, Kính thưa toàn thể Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra ban kiểm soát gồm 3 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Vân
2. Bà Trần Vũ Mai Hoàng
3. Bà Lê Thị Hoàng Trinh

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Bà Lê Thị Hoàng Trinh làm trưởng ban kiểm soát, Ban kiểm soát họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đã xây dựng quy chế hoạt động trong nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua do có sự biến động về công tác nên Ban kiểm soát có nhiều sự thay đổi về nhân sự như :

Tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với Bà Trần Vũ Mai Hoàng và phê duyệt Ông Vũ Thành Trung tham gia vào ban kiểm soát.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đại hôi đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Vũ Thành Trung và đã bầu Ông Trịnh Kỳ Sơn tham gia vào Ban kiểm soát .

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của ban kiểm soát trong nhiệm kỳ qua:

I. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát

1. Kiểm soát thực hiện chỉ tiêu tài chính (theo số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2016
1. Tổng doanh thu	**94.288**	**87.371**	**114.007**	**141.264**	**197.860**
2. Tổng chi phí	**92.124**	**85.456**	**108.555**	**124.255**	**167.846**
3. Lợi nhuận trước thuế	**2.164**	**1.915**	**5.452**	**17.009**	**30.014**
Trong đó : - Lợi nhuận SXKD	*-3.036*	*-1.022*	*751*	*12.201*	*16.269*
- Lợi nhuận tài chính	*-121*	*1.811*	*4.622*	*3.955*	*13.251*
- Lợi nhuận khác	*5.320*	*1.126*	*80*	*852*	*494*
4. Lợi nhuận sau thuế	**1.169**	**1.915**	**5.306**	**14.327**	**24.880**
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	213	348	889	2.149	1.782
6. Vốn đầu tư	54.998	54.998	63.331	131.090	144.193
7. Vốn chủ sở hữu	71.443	73.344	78.341	154.824	178.987
8. Cổ phiếu	5.499.811	5.499.811	6.333.123	13.108.982	14.419.289

Nhìn chung Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã đưa ra trong điều kiện có nhiều cạnh tranh về dịch vụ hàng hải, sự biến động về giá và sự chia sẻ thị phần , tuy nhiên trong 05 năm qua với sự nỗ lực vượt qua khó khăn Công ty đã từng bước đi lên tiếp tục khẳng định được thương hiệu và đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra

2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị có sự nhất trí của các uỷ viên, trên cơ sở dự kiến, dự đoán tình hình thị trường tiềm năng của Công ty đã đưa ra được các định hướng, các giải pháp để thực hiện trong từng kỳ ,từng năm .
- Ban Giám đốc đã xây dựng một hệ thống các qui trình, qui chế, qui định về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công nghệ, kỹ thuật có sự phân công , phân nhiệm, giao quyền chủ động cho các đơn vị, thay đổi cấu trúc và phân cấp quản lý.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thực hiện họp đúng định kỳ, đúng kế hoạch và mỗi kỳ họp đều có kiểm điểm, đánh giá, quyết định những vấn đề lớn về sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính … của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện được:

- Năm 2013 Đã hoàn thành việc tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn , vốn điều lệ tăng lên 63.331.230.000 đồng
- Năm 2015 đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và các đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng (131.089.820.000 đồng) và trả cổ tức năm 2014
- Năm 2016 thực hiện trả cổ tức năm 2015
- Hoàn thành việc cải tạo bãi 173 Ngô quyền mở rộng khu vực sản xuất khai thác bãi, gia công cơ khí ,lắp đặt cont treo, kho chứa hàng .
- Hợp tác với Công ty CP đầu tư và thương mại Motachi khai thác Depot và sửa chữa container cho các hãng tàu.
- Hợp tác với Công ty Tenglay tại Campuchia phát triển dịch vụ sửa chữa cont và cont treo
- Chi nhánh Hồ Chí Minh đã mở rộng thêm các khu vực sản xuất tại các Cảng Đồng Nai, Bãi Suối Tiên 1, Bãi Suối Tiên 2 và Phước Long 3 và Đà Nẵng.
- Đã hoàn thành việc trang bị máy móc thiết bị cho các khu vực sản xuất mới.

Tuy nhiên cũng còn có những danh mục đầu tư , chuyển đổi đã được thông qua tại các Đại hồi đồng cổ đông nhưng với nhiều lý do nên chưa thực hiện được .

3. Kiểm soát công tác tài chính kế toán của Công ty

- Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách về tài chính kế toán, các chuẩn mực kế toán , luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật thuế… cùng các văn bản hướng dẫn luật.
- Mở và ghi chép đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng qui định của luật kế toán.
- Các chứng từ kế toán, tài chính được bảo quản , lưu trữ sắp sếp theo qui định

- Các báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán và đã đạt được mức độ tin cậy hợp lý trong báo cáo, không còn có những sai sót trọng yếu và các vấn đề ngoại trừ trong báo cáo.

- Ban kiểm soát đã căn cứ vào qui chế hoạt động thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ đúng đối tượng và phạm vi kiểm soát. Song việc hoạt động chủ yếu là kiểm tra thường xuyên và chưa có điều kiện đi sâu, đi sát cơ sở nhiều để nắm bắt tình hình. Việc sinh hoạt của Ban chưa theo đúng kế hoạch đã vạch ra do có biến động về nhân sự của Ban kiểm soát các cuộc họp chưa đúng định kỳ.

II. Những kiến nghị

- Cần tăng cường hơn nữa năng lực điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Các qui đinh, qui chế cần được bổ sung sửa đổi kịp thời với tình hình mới và phải được quán triệt tới người lao động có liên quan.
- Có kế hoạch và biện pháp tích cực thu hồi công nợ phải thu để tránh bị chiếm dụng vốn.
- Cần xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh dài hạn của Công ty, chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị cổ đông, kính thưa đại hội

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 xin được báo cáo trước đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát xin được Cám ơn HĐQT, Ban giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ đã giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin chúc các vị đại biểu, các vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cám ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Hoàng Trinh