



**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER**  
62 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0283 889 1708- 0283 8897109

web:[www.hungdaocontainer.com.vn](http://www.hungdaocontainer.com.vn); MCK: HDO

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

# **2018**

*TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÙNG ĐẠO CONTAINER  
(MÃ CHỨNG KHOÁN: HDO)**

# TỔNG QUAN CÔNG TY

Sau 26 năm thành lập, Hưng Đạo Container luôn là nhà sản xuất Container uy tín, mua bán và cho thuê container. Hiện nay bên cạnh mảng kinh doanh Container, Công ty còn sản xuất Somiromoc và cũng là những mảng kinh doanh tạo ra doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty.

Với định hướng phát triển bền vững, Hưng Đạo Container đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

# THÔNG TIN CÔNG TY

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER**

**Tên tiếng Anh: HUNGDAO Container Joint Stock Company**

**Tên viết tắt: Công ty CP Hung Đạo Container**

**Mã cổ phiếu: HDO**

**Vốn điều lệ: 169.598.790.000 đồng**

**Trụ sở chính: 62 Nguyễn Cửu Vân – P17 – Q.Bình Thạnh – TPHCM**

**Điện thoại: 02838 403 210**

**Fax: 02838 980 734**

**Giấy chứng nhận ĐKKD: 0301411035**

**Website: [www.hungdaocontainer.com.vn](http://www.hungdaocontainer.com.vn)**

# GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu cử bởi Đại hội đồng cổ đông, là cơ quan quản lý toàn Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT hiện nay của Công ty gồm 6 thành viên, HĐQT có các quyền hạn và trách nhiệm cơ bản sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh và việc góp vốn, mua cổ phần của Doanh nghiệp khác
- Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lên kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển trung dài hạn, kế hoạch tài chính hàng năm.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc vấn đề về tình hình kết quả kinh doanh, chiến lược kinh doanh dự kiến.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên HĐQT:

Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng Hải

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 2,431,608 cổ phần

Quá trình công tác:

- Trước năm 1994: Trợ lý Tổng giám đốc hãng tàu Mitsui O.S.K Lines
- Từ năm 1997-1999: Giám đốc Công ty TNHH Hưng Đạo Container
- Từ năm 2000 -> T12/2013: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP Hưng Đạo container
- Từ T12/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hưng Đạo Container
- Thành viên HĐQT trong năm và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

1. Ông Dương Công Phùng – Phó Chủ tịch/TVHĐQT Đơn từ nhiệm ngày 06/11/2018
2. Ông Phan Văn Hiếu – Thành viên HĐQT
3. Bà Dương Thị Hằng – Thành viên HĐQT
4. Bà Dương Thị Hà – Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Xuân Thảo – Thành viên HĐQT
6. Ông Đặng Lê Thế Hiền – Thành viên HĐQT

# GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hiện tại BGD gồm Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc, BGD có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Điều hành và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty.
  - Xây dựng các mục tiêu chiến lược dài hạn, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho Công ty phù hợp với lợi ích cao nhất của cổ đông.
  - Lập các bản dự án dài hạn hàng năm, hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn theo kế hoạch kinh doanh.
  - Thay mặt Công ty thực hiện các hợp đồng và các nghĩa vụ khác.
- Danh sách thành viên BGD:

Ông Dương Công Phùng – Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng Hải

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 285,319 cổ phần

Quá trình công tác:

- Từ năm 1994 đến 2001: Phó trưởng Depot Hưng Đạo Container
- Từ năm 2001 đến năm 2007: Giám đốc nhà máy sản xuất Container
- Từ năm 2008 đến T12/2013: Thành viên HĐQT – P.Tổng giám đốc Công ty Hưng Đạo Container
- Từ T12/2013 đến nay: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Hưng Đạo Container.

Ông Trần Văn Hùng – P.Tổng giám đốc

Ông Phan Văn Hiếu – P.Tổng giám đốc

Do có sự thay đổi về nhân sự, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 Ông Dương Công Phùng không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hưng Đạo Container, người kế nhiệm Ông Dương Công Phùng sẽ do Bà Dương Thị Hà là thành viên HĐQT, căn cứ theo biên bản họp HĐQT số: 01/BB/HĐQT/2018 ngày 15/11/2018; Nghị quyết HĐQT số: 03 /NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 và được sự biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT là 100%.



Quá trình học tập và công tác của Bà Dương Thị Hà:

Bà Dương Thị Hà – Tổng Giám đốc

Năm sinh: 06/06/1969 Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng Hải

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 31,367 cổ phần

Quá trình công tác:

- Từ năm 1994 đến 2001: Trưởng Depot Hưng Đạo Container
- Từ năm 2001 đến năm 2007: Phó giám đốc nhà máy sản xuất Container
- Từ năm 2008 đến 2018 : Thành viên HĐQT - Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hưng Đạo Container Tại Bình Dương
- Từ T01/2019 đến nay: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Hưng Đạo Container.

# GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container gồm có 3 thành viên, BKS có quyền hạn và trách nhiệm sau:

- BKS có nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT và Ban tổng giám đốc theo đúng các quy định trong Điều lệ Công ty, các nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, chính xác trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong việc ghi chép sổ sách kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Danh sách thành viên BKS:

Bà Huỳnh Thị Kim Ngân – Trưởng BKS

Bà Nguyễn Thị Xuân – Thành viên BKS

Bà Lê Thị Hồng Minh – Thành viên BKS



# THÔNG TIN VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

## Cổ phần

Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng: 16.959.879 cổ phiếu

Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 16.959.879 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 140.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thông kê cổ đông	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phiếu (Cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước	680	16.876.447	99,51
Nhà nước	-	-	-
Tổ chức	14	141.067	0,83
Cá nhân	666	16.735.380	98,68
II. Cổ đông nước ngoài	5	83.432	0,49
Tổ chức	1	23.500	0,14
Cá nhân	4	59.932	0,35
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>685</b>	<b>16.959.879</b>	<b>100</b>

Cổ đông lớn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu (Cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
Trần Văn Hùng	Số 7 Nam Hòa, P.Phước Long A Q.9, TPHCM	2.431.608	16,25
Dương Thị Hằng	Số 7 Nam Hòa, P.Phước Long A Q.9, TPHCM	1.153.400	7,71
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.585.400</b>	<b>23,96</b>

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

## I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2018

### 1. Tình hình chung

Năm 2018 là một năm có nhiều thay đổi không tích cực trong ngành kinh doanh vận tải và trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của HDO bị thua lỗ và không đạt được kế hoạch đã đề ra.

Công ty đã rất nỗ lực trong việc định hướng các hoạt động kinh doanh, và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc hoạt động của Công ty, nhưng kết quả đạt được không như kỳ vọng. Dù vậy, kết quả của những hoạt động này cũng mang lại những sự tích cực nhất định trong việc giảm chi phí hoạt động và cải thiện dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

#### 2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50 tỷ	24.083	48.17%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	5 tỷ	(26.711)	-534.22%

#### ❖ Phân tích các chỉ tiêu / nguyên nhân

- Doanh thu: Tổng doanh thu năm 2018 chỉ đạt 24.083 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 24.083 tỷ đồng. Kết quả này chỉ bằng 48.17% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự thay đổi đáng kể trong ngành kinh doanh vận tải.
- Lợi nhuận: Kết quả lợi nhuận cả năm lỗ 26.711 tỷ bắt nguồn chính từ lợi nhuận gộp âm 15.256 tỷ. Như đã đề cập, nhu cầu của thị trường – cụ thể là các đơn vị kinh doanh vận tải và logistics – đối với mặt hàng xe rơ moóc giảm mạnh, khiến doanh thu không đạt như kế hoạch. Vì vậy, HĐQT đã có những biện pháp linh hoạt, bên cạnh việc nỗ lực duy trì và đáp ứng các đơn hàng của các khách hàng lâu dài của Công ty, thực hiện bán thanh lý hàng tồn kho, vốn đã tồn trong kho khá lâu, dẫn đến giảm giá trị so với giá thị trường.
- Mặt khác CTY đã kiểm soát, định mức các khoản chi phù hợp nên chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 giảm 4.5 tỷ so với năm 2017 và chi phí bán hàng năm 2018 cũng giảm 900 triệu đồng so với năm 2017. Bên cạnh đó, công ty cũng rất nỗ lực trong việc tắt toán tiếp gần hết các khoản nợ vay ngắn hạn trong năm 2018, qua đó làm giảm chi phí lãi vay xuống còn 1 tỷ, so với mức 6.5 tỷ năm 2017.

#### 2.2. Công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty

Điểm nhấn trong công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty là HĐQT đã quyết định chấm dứt hoạt động của các chi nhánh hoạt động không hiệu quả, bao gồm chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Nha Trang, chi nhánh Hải Phòng; qua đó, đã bước đầu thu gọn lại bộ máy, cắt giảm chi phí và tập trung lại các nguồn lực để việc quản lý được hiệu quả hơn.

#### 2.3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát thường kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Thường kỳ tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát kết quả kinh doanh năm 2018 của các đơn vị/chi nhánh.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: Do các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính của Công ty không đạt như kế hoạch đề ra, mặc dù HĐQT đã nỗ lực tìm mọi cách để tiết giảm chi phí, tăng doanh thu nhằm gia tăng lợi nhuận. Vì vậy, HĐQT của Công ty xin không nhận thù lao cho năm 2018.

## II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.5 tỷ đồng. Trên cơ sở các mục tiêu này, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tập trung sản xuất rơ moóc cung cấp thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Tiếp tục mua bán container để tạo giá trị gia tăng cho việc sản xuất và kinh doanh.
- Tiếp tục công tác tái cấu trúc lại bộ máy cho tinh giản và hiệu quả hơn.
- Tập trung xử lý sạch những khoản công nợ, tài sản và chi phí liên quan đến những chi nhánh đã chấm dứt hoạt động, chi nhánh sẽ được tái cấu trúc trong năm 2019 và tại toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục nỗ lực làm việc với Cơ quan thuế, nhằm xin khoan, miễn giảm hoặc đề xuất được một lộ trình trả nợ thuế phù hợp, để Công ty có thể tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HÙNG

# BÁO CÁO

## TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

### PHẦN I

#### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, trong bối cảnh thị trường và ngành kinh doanh vận tải có nhiều có nhiều thay đổi, ảnh hưởng không tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, Công ty đã rất nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời xử lý những tài sản tồn kho đã lâu và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc hoạt động của Công ty, chấm dứt hoạt động của những Chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

Vì vậy, dù kết quả hoạt động kinh doanh trong năm không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng 2018 thực sự là một năm có những biến chuyển tích cực đối với Công ty.

Tổng kết các hoạt động của Công ty trong năm 2018 cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

##### 1. Công tác kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50 tỷ	24.083	48.17%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	5 tỷ	(26.711)	-534.22%

##### ❖ Phân tích các chỉ tiêu

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu: Tổng doanh thu năm 2018 chỉ đạt 24.083 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 24.083 tỷ đồng. Kết quả này chỉ bằng 48.17% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn sự thay đổi đáng kể trong ngành kinh doanh vận tải.
- Chỉ tiêu lợi nhuận: Kết quả lợi nhuận cả năm lỗ 26.7 tỷ bắt nguồn chính từ lợi nhuận gộp âm -15.256 tỷ. Như đã đề cập, nhu cầu của thị trường – cụ thể là các đơn vị kinh doanh vận tải và logistics – đối với mặt hàng xe rơ

moóc giảm mạnh, khiến doanh thu không đạt như kế hoạch. Vì vậy, HĐQT đã có những biện pháp linh hoạt, bên cạnh việc nỗ lực duy trì và đáp ứng các đơn hàng của các khách hàng lâu dài của Công ty, thực hiện bán thanh lý hàng tồn kho, vốn đã tồn trong kho khá lâu, dẫn đến giảm giá trị so với giá thị trường..

Kết quả của các biện pháp này là mặc dù lợi nhuận gộp âm -15.256 tỷ, việc tái cấu trúc Công ty đã có hiệu quả nên chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 giảm 4.5 tỷ so với năm 2017; chi phí bán hàng năm 2018 giảm 900 triệu so với năm 2017. Công ty đã rất nỗ lực trong việc tắt toán các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn trong năm 2018, qua đó làm giảm chi phí lãi vay xuống còn 1.074 tỷ, so với mức 6.5 tỷ năm 2017.

#### ❖ **Một số tồn tại, vướng mắc trong năm 2018**

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, Công ty có một số nhận xét và giải trình như sau:
  - Về tiền mặt, kiểm toán viên không chứng kiến kiểm kê tại ngày 31/12/2018 lý do là thủ quỹ có việc gia đình đột xuất nên không tiến hành kiểm kê vào ngày 31/12/2018.
  - Trong năm 2018, Công ty thực hiện xử lý xóa một số các khoản nợ phải trả là do rất nhiều năm không liên lạc được khách hàng để xác nhận công nợ.
  - Công ty đã và đang làm việc với Cục thuế TP HCM, Chi cục thuế quận Bình Thạnh để xin miễn giảm thuế nhà thầu theo nghị định tránh đánh thuế hai lần giữa các nước có ký hợp tác tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.

#### **2. Công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới và tổ chức, bộ máy**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí, xử lý những tài sản xấu, và tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

#### 1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Tập trung sản xuất rơ moóc cung cấp thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Tiếp tục mua bán container để tạo giá trị gia tăng cho việc sản xuất và kinh doanh
- Tiếp tục công tác tái cấu trúc lại bộ máy cho tinh giản và hiệu quả hơn.
- Tập trung xử lý sạch những khoản công nợ, tài sản và chi phí liên quan đến những chi nhánh đã chấm dứt hoạt động, chi nhánh sẽ được tái cấu trúc trong năm 2019 và toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục nỗ lực làm việc với Cơ quan thuế, nhằm xin khoan, miễn giảm hoặc đề xuất được một lộ trình trả nợ thuế phù hợp, để Công ty có thể tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	2.5 tỷ

#### 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

##### 3.1 Giải pháp về kinh doanh

- Công ty sẽ tập trung khai thác thêm các đơn hàng, các cơ hội kinh doanh mới trên cơ sở nền tảng khách hàng hiện hữu.
- Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh công tác làm thị trường, tập trung tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ kinh doanh mới trong và ngoài nước, nhằm mục đích khai thác những cơ hội kinh doanh mới.
- Công ty xác định mặt hàng chủ lực sẽ vẫn là sản xuất và kinh doanh rơ moóc, container.





# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO) xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BKS Công ty và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN**

### **1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên, thực hiện kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, BKS Công ty đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Tham gia các cuộc họp HDQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát hoạt động chung của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát việc huy động, sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính và hoạt động thương mại.
- Giám sát công tác quản lý thu hồi nợ và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của BKS.

### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Năm 2018 BKS đã tổ chức họp và đánh giá kết quả hoạt động của BKS theo từng nội dung công việc như kế hoạch đã đề ra.

Các nội dung chủ yếu được thông qua:

- Thống nhất nội dung và kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của HDQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn góp của Công ty

- Thống nhất thông qua báo cáo giám sát của BKS gửi HĐQT, Giám đốc Công ty, thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra tại Công ty.
- Kết quả giám sát các khoản công nợ phải thu quá hạn.  
Các cuộc họp của BKS diễn ra dân chủ, các biên bản họp được ghi chép chi tiết rõ ràng và lưu trữ đầy đủ.

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao của BKS được chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được Đại hội thông qua:

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng
- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2018: tuân thủ theo quy định về quản lý chi tiêu, mua sắm nội bộ của Công ty.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2018

### 1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí, xử lý những tài sản xấu và tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Vì vậy dù kết quả hoạt động kinh doanh trong năm không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng năm 2018 thực sự là một năm có những biến chuyển tích cực đối với Công ty.

#### 1.1 Các chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	50	24.083	48.17%
2	Lợi nhuận sau thuế	05	(26.711)	-534.22%

- Chỉ tiêu tổng doanh thu: tổng doanh thu năm 2018 chỉ đạt 24.083 tỷ đồng, kết quả này chỉ bằng 48,17% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự thay đổi đáng kể trong ngành kinh doanh vận tải.
- Chỉ tiêu lợi nhuận: kết quả lợi nhuận cả năm lỗ 26,7 tỷ, như đã đề cập nhu cầu thị trường, cụ thể là các đơn vị kinh doanh vận tải và logistics, đối mặt với mặt hàng xe rơ moóc giảm mạnh đã khiến doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra.

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2018 dương 32.56 tỷ, so với (4.4) tỷ năm 2017. Theo đó số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2018 là 36.712 tỷ, tăng so với năm 2017.

### 1.2 Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và biến động tài sản năm 2018

- BCTC năm 2018 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của năm 2018 là phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2018, BCTC năm đã được trình bày trung thực, đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính.
- Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán được lập, ghi chép đầy đủ theo đúng quy định.

### 2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- HĐQT đã tổ chức các kỳ họp định kỳ và bất thường bằng hình thức tập trung hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã xây dựng triển khai chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát chỉ đạo sát sao ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao
- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ban điều hành đã bám sát các chủ trương, kế hoạch và các quyết định của HĐQT, chủ động đưa ra các giải pháp, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời để đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp.

### 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

- Trong năm 2018, BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT và giám đốc Công ty. BKS phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong năm BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của

41103  
CÔNG TY  
PHÂN  
NG D  
NTAIN  
H-NH-TP

Pháp luật và Điều lệ công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng và công ty niêm yết.

### III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

BKS Công ty tiếp tục thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo đúng chức năng của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật; tổ chức họp định kỳ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp để hoạt động của BKS có hiệu quả. Các nội dung công việc cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát sản xuất kinh doanh năm 2019 tại VP công ty và các Chi nhánh.
- Giám sát kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách Pháp luật, các quy định văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng đối với toàn bộ hoạt động tại Công ty.
- Kiểm tra đơn đốc việc lập báo cáo kế toán, thẩm định các báo cáo quý/năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát việc tiết giảm chi phí, tình hình thực hiện việc cắt giảm chi phí tại Công ty và các Chi nhánh theo như kế hoạch.
- Giám sát việc xử lý thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.
- Các nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

TM.BAN KIỂM SOÁT



HUỲNH THỊ KIM NGÂN