

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 28/11/2014; Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016 nhân sự Ban Kiểm soát không có sự thay đổi, gồm 03 thành viên.

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch, nội dung chi tiết các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế, nội quy, quyết định của Công ty và các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan để giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do ĐHĐCD năm 2016 thông qua.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý/ bán niên/năm 2016 của công ty được soát xét/kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát trao đổi, thảo luận và căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải có những chương trình kiểm tra, giám sát tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

- Do hạn chế về vị trí địa lí và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

II. Kết quả công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016 số lượng thành viên Hội đồng quản trị không thay đổi gồm có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Người đại diện phần vốn nhà nước thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị có tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị, ngoài ra để ra thông qua các nghị quyết, phê duyệt các quyết định thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ.

- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Về nâng cao công tác quản trị phần vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đề nghị HĐQT chỉ đạo người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác phải thực hiện xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo kịp thời tình hình các doanh nghiệp làm đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 04 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua.

- Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và các hoạt động về đầu tư, nhân sự... đề ra trong năm 2016.

- Đã tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, điều chỉnh và cơ cấu các loại hình dịch vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.

III. Công tác thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Báo cáo tài chính, công tác kế toán

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được lập theo các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành; đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam: *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.*

- Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện nhất quán và tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác đối chiếu, xác nhận công nợ đã được Công ty triển khai thực hiện. Về việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế, quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước khác theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát nhất trí và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính được báo cáo tại Đại hội.

2. Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính của công ty

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH 2016 với	
						TH 2015 (%)	Kế hoạch 2016 (%)
1	Tổng sản lượng	Teu	47.563	49.120	43.874	92,24	89,32
	Trong đó: - Dịch vụ Logistic, đường sắt	Teu	17.918	18.300	15.094	84,23	82,48
	- Dịch vụ TN - TX, kho ngoại quan	Teu	10.468	10.600	10.780	102,98	101,70
	- Hoạt động của đội xe	Teu	11.651	12.220	10.550	90,55	86,33
	- Dịch vụ đại lý hàng tàu, đại lý CCL	Teu	7.526	8.000	7.450	98,99	93,12
2	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tr.đ	4.558.038	2.615.000	4.445.329	97,52	169,99
	Trong đó: - Dịch vụ Logistic, đường sắt	Tr.đ	156.749	166.500	135.847	86,66	81,59
	- Dịch vụ TN - TX, kho ngoại quan	Tr.đ	4.344.659	2.384.000	4.255.541	97,94	178,50

	- Hoạt động của đội xe	Tr.đ	32.284	32.830	27.030	83,72	82,33
	- Dịch vụ đại lý hàng tàu, đại lý CCL	Tr.đ	16.946	20.840	16.996	100,26	81,55
	- Dịch vụ đại lý hàng tàu, đại lý CCL	Tr.đ	7.400	10.830	9.915	133,98	91,55
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	14.650	16.000	16.861	115,09	105,38
4	Thu nhập bình quân	1.000đ	8.684	8.800	8.800	101,33	100
5	Cổ tức	%	6	7	7	116,67	100

Nhân xét:

• Tổng sản lượng thực hiện năm 2016 đạt 43.874 Teu bằng 89,32% kế hoạch và bằng 92,24% so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân dẫn đến sản lượng thực hiện không đạt kế hoạch là:

- Dịch vụ logistic và đường sắt: Trong những tháng đầu năm công ty chỉ làm những lô hàng phụ kiện nhỏ lẻ trong KCN Fomusa Hà Tĩnh do nhà máy gang thép đã xây dựng xong. Còn vận tải đường sắt trong năm 2016 công ty chỉ khai thác các toa thông thường của Đường sắt Việt Nam, xếp/dỡ làm hàng trong cảng nội địa ICD Lào Cai. Để bù đắp sản lượng sụt giảm bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm ổn định, duy trì những khách hàng truyền thống, công ty đã tìm kiếm thêm các dịch vụ/nguồn hàng mới như cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng cho nhà máy thủy điện Tương Dương – Nghệ An, hoạt động logistics quốc tế tại thị trường Lào, Campuchia, ...

- Dịch vụ TN-TX, kho ngoại quan: Trong năm 2016, công ty tiếp tục duy trì mở rộng khai thác hàng hóa XNK cho các đối tác Trung Quốc tại các cửa khẩu biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, ... sản lượng các mặt hàng truyền thống như thực phẩm đông lạnh, hoa quả khô, hoa quả đóng hộp, lốp ôtô mới, thiết bị điện tử mới, ... tương đối ổn định.

- Hoạt động của đội xe: Trong năm 2016 sản lượng của đội xe không đạt kế hoạch đề ra do các nhà xe tư nhân ngày càng nhiều và một lượng lớn xe dịch chuyển từ phía Bắc vào HCM khai thác làm cho thị trường vận tải cạnh tranh khốc liệt hơn. Mặt khác, hầu hết xe của công ty được đầu tư từ năm 2007, 2008 nên thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp làm tiêu hao nhiên liệu, chi phí sửa chữa tăng,...

• Về doanh thu:

Năm 2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.445.329 triệu đồng bằng 97,52% so với năm 2015. Trong đó doanh thu dịch vụ tạm nhập-tái xuất, kho ngoại quan đạt 4.255.541 triệu đồng chiếm 95,73% tổng doanh thu.

• Về lợi nhuận kế toán trước thuế:

Năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 16.681 triệu đồng bằng 105,38% kế hoạch và bằng 115,09% so với năm 2015.

2.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2016	Tại 31/12/2015	2016/2015 (%)
1	Tổng tài sản	268.539.996.076	273.897.944.018	98,04
1.1	Tài sản ngắn hạn	134.936.428.455	129.300.707.585	104,36
	- Tiền và tương đương tiền	7.270.485.428	7.050.652.189	103,12
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	122.270.383.378	109.686.655.975	111,47
	- Tài sản ngắn hạn khác	5.395.559.648	12.563.399.421	42,95
1.2	Tài sản dài hạn	133.603.567.621	144.597.236.433	92,40
	- Các khoản phải thu dài hạn	370.000.000	750.000.000	49,33
	- Tài sản cố định	97.479.486.797	106.147.187.652	91,83
	- Tài sản chờ dang dài hạn	31.968.834.439	34.232.155.292	93,39
	- Đầu tư tài chính dài hạn	3.552.007.685	3.187.498.684	111,43
	- Tài sản dài hạn khác	233.238.700	280.394.805	83,18
2	Nợ phải trả	101.771.267.658	110.696.837.029	91,94
2.1	Nợ ngắn hạn	94.427.963.303	100.907.097.894	93,58
2.2	Nợ dài hạn	7.343.304.355	9.789.739.135	75,01
3	Vốn chủ sở hữu	166.768.728.418	163.201.106.989	102,18
	Vốn chủ sở hữu đầu tư	142.121.300.000	142.121.300.000	100,00
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.461.330.360	11.383.554.752	118,25

Nhận xét:

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 268.539.996.076 đồng bằng 98,04% so với thời điểm 31/12/2015. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 4,36%. Chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 3,12%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng là 11,47% so với thời điểm 31/12/2015.

- Tài sản dài hạn giảm 7,60%, trong đó các chỉ tiêu đều giảm so với thời điểm 31/12/2015, riêng đầu tư tài chính dài hạn tăng 11,43% do công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng tại công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam.

- Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty vẫn đang ghi nhận dư nợ vay tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với tổng giá trị vay lần lượt là 36.292.872.889 đồng và 8.688.044.622 đồng. Trong năm công ty thanh toán nợ gốc và lãi vay đúng hạn. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 của công ty được bảo toàn và phát triển (tăng 2,18% so với năm 2015).

2.3 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

TT	Các chỉ tiêu phân tích tài chính	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	49,75	52,79
2	Cơ cấu vốn - Nợ phải trả/ Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả - Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	37,90	40,42
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán tổng quát - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán tức thời	Lần	2,64	2,47
4	Hiệu quả hoạt động - Vòng quay toàn bộ vốn - Vòng quay vốn lưu động - Vòng quay nợ phải thu	Lần	16,39	15,64
5	Hệ số về khả năng sinh lời - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu - Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) - Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	%	0,38	0,32
			7,85	7,53
			8,16	7,04

Nhận xét:

Tại 31/12/2016:

- Hoạt động chính của công ty là dịch vụ, do vậy không có sự chênh lệch lớn giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản của công ty. Tài sản dài hạn chiếm 49,75% tổng tài sản, tuy nhiên tài sản cố định chỉ chiếm 36,30% tổng tài sản của công ty do chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm tỷ trọng khá lớn trong tài sản dài hạn.

- Các hệ số về khả năng thanh toán đều lớn hơn 1 và tốt hơn năm 2015. Chỉ tiêu nợ phải trả/tổng tài sản đã giảm so với năm 2015.

- Hiệu quả hoạt động: Hệ số vòng quay toàn bộ vốn tại thời điểm 31/12/2016

đã tăng so với năm 2015 cho thấy cứ mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp tạo ra 16,39 đồng doanh thu. Vòng quay nợ phải thu tại 31/12/2016 giảm so với năm 2015, điều này cho thấy tốc độ thu hồi công nợ của công ty còn chậm.

3. Về đầu tư tài chính dài hạn

• Góp vốn tại Công ty CP Vinalines Đông Bắc: Biên bản họp số 01/2016/BB-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty CP Vinalines Đông Bắc đã đề cập đến các vấn đề sau:

- Công ty bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do quá trình hoạt động bị gián đoạn (từ năm 2014 công ty không lập và nộp báo cáo tài chính cho Cục thuế tỉnh Quảng Ninh)

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án xử lý đối với công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc theo 2 phương án:

Phương án 1: tiến hành thủ tục giải thể công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc theo quy định của pháp luật.

Phương án 2: thông nhất tạo điều kiện cho ông Đoàn Trung Kiên – Tổng giám đốc của Vinalines Đông Bắc xin lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày 31/03/2016 và yêu cầu ông Kiên mở tài khoản trung gian tại ngân hàng ACB để thực hiện việc đảm bảo nghĩa vụ tài chính khi mua lại cổ phần của các cổ đông nếu xin lại được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau ngày 15/5/2016 ông Đoàn Trung Kiên không thực hiện được các nội dung nêu trên thì sẽ thực hiện phương án 1, đồng thời ông Kiên phải có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính của công ty để hoàn tất thủ tục giải thể công ty.

Ngày 31/5/2016 ông Đoàn Trung Kiên đã có văn bản báo cáo Hội đồng quản trị Vinalines Đông Bắc về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ:

+ Công ty chưa hoàn tất việc xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phải đăng ký làm việc với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để hoàn thành việc quyết toán thuế cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh)

+ Đề nghị các nhân viên cũ như bộ phận kế toán, lãnh đạo tập hợp và bàn giao hồ sơ, tài liệu, giấy tờ trên cơ sở khi hoàn thiện sẽ đề nghị Hội đồng quản trị mời đơn vị tư vấn độc lập xem xét và đánh giá lại doanh nghiệp làm cơ sở trình Hội đồng quản trị và các cổ đông công ty xem xét và quyết định việc giá trị cổ phần trong trường hợp bán cổ phần thoái vốn tại doanh nghiệp.

Tại ngày kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị Vinalines Đông Bắc vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý.

• Góp vốn tại Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam: Tại 31/12/2016 vốn điều lệ của công ty là 27.277.380.000 đồng, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam góp 6.032.820.000 đồng chiếm 22,12%.

Năm 2016, doanh thu của công ty đạt 37.905.215.694 đồng bằng 90,17% so

với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 1.647.870.713 đồng bằng 73,13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, công ty không thực hiện chia cổ tức do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế vẫn bị lỗ (lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 15.736.041.205 đồng).

4. Công tác lao động, tiền lương năm 2016

4.1. Về tình hình sử dụng lao động:

Tính đến 31/12/2016 công ty có 189 người, giảm 01 người so với thời điểm 31/12/2015.

4.2. Sử dụng quỹ tiền lương và thu nhập của CBNV Công ty:

- Năm 2016, Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch là 19.551 triệu đồng tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch: doanh thu tính lương là 245.000 triệu đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế là 16.000 triệu đồng; đơn giá tiền lương kế hoạch là 79,8 đồng/1.000 đồng doanh thu;

- Tổng doanh thu tính lương thực hiện năm 2016 đạt 244.996 triệu đồng (bằng 99,99% kế hoạch), chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 16.861 triệu đồng (cao hơn kế hoạch) nên quỹ tiền lương thực hiện bằng quỹ tiền lương kế hoạch.

- Thu nhập bình quân của công ty đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tính đến 31/12/2016, công ty còn phải trả người lao động số tiền là 1.138.013.801 đồng.

4.3. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS không chuyên trách:

Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 03/6/2016. Cụ thể, mức chi trả như sau:

- Hội đồng quản trị (05 người): 165.600.000 đồng;

- Ban kiểm soát (03 người): 64.800.000 đồng;

- Thư ký công ty (01 người): 6.000.000 đồng

5. Các Dự án đầu tư

5.1 Dự án Cảng nội địa ICD Lào Cai:

Hiện nay Công tiếp tục lập dự án Đầu tư xây dựng Cảng nội địa (ICD) Lào Cai – Giai đoạn mở rộng trên phần diện tích 5,221 ha với tổng mức đầu tư 125,909 tỷ đồng nhằm tăng quy mô cảng đạt 10 ha. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 1680/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 2703/QĐ – UBND ngày 19/8/2016.

Công ty đang tích cực hoàn thiện hồ sơ dự án trình các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lào Cai thẩm định, phê duyệt đồng thời hoàn thiện các thủ tục xin giao đất để triển khai thực hiện dự án.

5.2 Dự án tại Quảng Ninh:

Ngày 29/9/2016 Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh (NHO Quảng Ninh) hợp tác thực hiện dự án Chung cư thương mại giá rẻ và nhà ở liền kề thấp tầng khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy - Thành

phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh trên phần diện tích 29.633 m². Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại quyết định số 1221/QĐ-UBND. Công ty đang tích cực thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

5.3 Dự án Kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa tại KCN cao Hòa Lạc:

Ngày 13/1/2017 Công ty CP Vinalines Logistics VN, Công ty TNHH MTV phát triển khu CNC Hòa Lạc và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trịnh Gia đã ký kết thỏa thuận góp vốn hợp tác thành lập Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics để triển khai thực hiện dự án nhằm tận dụng lợi thế của từng đơn vị cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng, vật chất đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khu vực. Đồng thời Công ty Cổ phần sẽ tiến hành lập điều chỉnh dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.

- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty, về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, để phòng rủi ro và các vấn đề liên quan.

V. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với công ty sau:

1. Rà soát lại hoạt động của đội xe để thanh lý những phương tiện vận tải cũ, khai thác không hiệu quả, thời gian và chi phí sửa chữa lớn; Thực hiện đúng quy định về quy trình mua sắm/thanh lý tài sản;

2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ; tăng cường công tác marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ; kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả cho Công ty;

3. Yêu cầu Người đại diện vốn của công ty tại Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam và Công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và công tác khác liên quan;

4. Chủ động gửi Ban Kiểm soát các văn bản chỉ đạo, điều hành, kết luận có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu tư, của Công ty để Ban Kiểm

soát kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017, Ban Kiểm soát xin đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2017 như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017 theo từng quý, 06 tháng và năm 2017.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư mua sắm trong năm 2017 so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Xem xét, rà soát xét việc ban hành các văn bản, nội quy, quy chế nội bộ công ty cũng như ra bên ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2017; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là những nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam năm 2016, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu: Thư ký Cty, BKS.



Nguyễn Thị Hiền