

Số: 7/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2018 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018..

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

I. Các công tác đã thực hiện trong năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ngày 01/12/2015 Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 gồm những thành viên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Thanh Diệp | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Xuân Ánh | Thành viên |

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

2. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

4. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty. Kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. . Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty;

6. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu, khiếu nại nào của Cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II Kết quả kiểm tra, giám sát 2018:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2018 các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng với trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, và BKS tham dự, có biên bản cuộc họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Nhà nước, phù hợp với luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2018 Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã ban hành kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng bền vững lâu dài của Công ty.

- Ban Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính giai năm 2018, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ năm 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

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.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng tài sản	56.525.891.575
2	Nợ phải trả	13.427.401.873
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	36.865.142.835
4	Tổng doanh thu	58.944.510.067
5	Lợi nhuận trước thuế	874.476.156
6	Lợi nhuận sau thuế	684.026.187
7	Tỷ lệ trả cổ tức	1,51%

Tình hình tài chính công ty năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2018	01/1/2018
Tổng tài sản	56.525.891.575	66.262.943.848
I. Tài sản ngắn hạn	29.079.745.788	30.084.826.687
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.744.431.293	8.501.085.330
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.356.884.337	19.466.796.586
3. Hàng tồn kho	1.826.526.628	2.096.712.480
4. Tài sản ngắn hạn khác	151.903.530	20.232.291
II. Tài sản dài hạn	27.446.145.787	36.178.117.161
1. Tài sản cố định	15.602.852.503	26.398.233.128

2. Bất động sản đầu tư	5.829.564.439	5.912.015.815
3. Đầu tư tài chính dài hạn	800.000.000	533.382.010
4. Tài sản dài hạn khác	5.213.728.845	3.334.486.208
Tổng nguồn vốn	56.525.891.575	66.262.943.848
I. Nợ phải trả	13.427.401.873	15.481.380.319
1. Nợ ngắn hạn	13.427.401.873	15.481.380.319
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	43.098.489.702	50.781.563.529
1. Vốn chủ sở hữu	36.865.142.835	36.964.810.493
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	6.233.346.867	13.816.753.036

b) Báo cáo tài chính năm 2018:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Phần II. Kiến nghị

- Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào các hoạt động quản lý, khai thác dịch vụ tại bến phà Gót, khai thác các hoạt động điều tiết đường thủy nội địa... Trong đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ bến phà Gót được coi là trọng tâm, chủ yếu của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý điều hành công tác đảm bảo giao thông tại bến phà, cầu phao không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Gót. Đối với hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa là hoạt động có tính chất đặc thù. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Năm 2018, tuy hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng ở mức rất khiêm tốn. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tập trung chỉ đạo tăng cường khai thác tìm kiếm việc làm, tiết giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, thu hồi vốn cho Công ty tránh thất thoát vốn.

Phần III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, HĐQT.
 - Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.
 - Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
 - Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.
- Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2019.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa

