

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH

Căn cứ chức năng , nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty cổ phần Hải Minh.

Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Đất Việt.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh bao gồm 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban
2. Ông Triệu Đình Trung - Ủy viên.

Như đã báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội năm 2020, BKS hoạt động khuyết một thành viên và xin bổ sung vào kỳ Đại hội tới

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được BKS tổ chức kiểm tra giám sát. Đồng thời, các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động cũng được BKS kiểm tra và giám sát phù hợp với các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.



- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2020.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư năm 2020 một cách kịp thời trước các biến động liên tục bất ổn của thị trường.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách theo các chuyên đề cụ thể, nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả tốt nhất.

Các cuộc họp định kỳ trong năm, HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị công ty phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty đúng với các quy định pháp luật hiện hành

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc:

Trong năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá:

- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ, quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Ban giám đốc đã thường xuyên có các biện pháp, những kiến nghị trình HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện hành.

3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và năm tài chính năm 2020. Kết quả như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	116.137.403	115.053.150	99,1
Tổng chi phí	“	104.139.945	96.108.459	92,3
Lợi nhuận sau thuế	“	10.164.187	16.697.164	164,3
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	10.164.187	16.697.164	164,3

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2020 (Đơn vị tính: 1.000đ).

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
----------	---------------------	---------------------

<u>A. TÀI SẢN</u>	<u>266.994.010</u>	<u>251.029.513</u>
Tài sản ngắn hạn	134.278.485	121.908.171
Tài sản dài hạn	132.715.525	129.121.342
<u>B. NGUỒN VỐN</u>	<u>266.994.010</u>	<u>251.029.513</u>
<u>Nợ phải trả</u>	<u>30.467.955</u>	<u>16.548.597</u>
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>30.154.827</i>	<i>-</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>313.128</i>	<i>338.728</i>
<u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>234.480.916</u>	<u>234.480.916</u>
<i>Vốn góp chủ sở hữu</i>	<i>131.998.470</i>	<i>131.998.470</i>
<i>Thặng dư vốn</i>	<i>5.893.984</i>	<i>5.893.984</i>
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(4.394.588)</i>	<i>(4.394.588)</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>6.745.704</i>	<i>6.745.704</i>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>94.888.308</i>	<i>92.873.276</i>
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>1.364.070</i>	<i>1.364.070</i>

- Tình hình tài chính.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

Năm 2020, HĐQT Công ty chỉ đạo và đồng hành cùng Ban TGD nghiên cứu và đã thông qua chủ trương xây mới 3.500m² kho CFS (sát bên kho CFS Nam Phát hiện tại), dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện... BGD quyết tâm hoàn thành dự án và đưa kho mới vào khai thác trong năm 2021.

4. Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát đánh giá trong năm 2020, HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong năm 2020.

Ban kiểm soát nhận xét: Năm 2020 dù thị trường nói chung và ngành hàng hải nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu do suy thoái và dịch bệnh, song BGD đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động khai thác. Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đã trình và được HĐQT thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 20/06/2020. Qua đó ghi nhận HĐQT, Ban giám đốc đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.

HĐQT và Ban giám đốc đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch xử lý các khoản nợ khó đòi tồn đọng nhiều năm qua.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty .
5. Tình hình nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như đã báo cáo ở trên, còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. BKS xin tiếp tục hoạt động với hai thành viên cho đến nhiệm kỳ bầu cử sắp đến.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thanh Thủy

