

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự. Qua đó ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp.

Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 09 Quyết định.



Các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

HĐQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tuần, hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2020 có 01 Phó Giám đốc nghỉ chế độ, Công ty thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với 02 Phó Giám đốc, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng và một số vị trí trưởng, phó phòng nghiệp vụ.

Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương trình HĐQT thông qua.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nhưng công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dất hỗ trợ cho công ty; tiếp tục duy trì mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ ra khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện nên lĩnh vực Lai dất hỗ trợ đã có sự tăng trưởng; chất lượng dịch vụ cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Ngoại trừ hoạt động logistics, các lĩnh vực khác của công ty hoạt động chưa có hiệu quả. Hoạt động bốc xếp hàng hóa đã dùng khai thác nhưng vẫn chưa thanh lý được tài sản cố định.

Xét tổng thể, năm 2020 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 83,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 8,98 tỷ đồng, tăng 23,4% so với kế hoạch.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp

với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2020 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 14,61% (năm 2019 là 13,58%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 19,72% (năm 2019 là 17,39%).

Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

Ngoài các khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ các năm trước, năm 2020 công ty phát sinh thêm 01 khoản nợ phải thu khó đòi với Công an thành phố Hải Phòng là 1.088.000.000 đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với khách hàng này theo tỷ lệ 30%.

6. Lao động, tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty có 119 lao động, giảm 03 người so với thời điểm 31/12/2019 (122 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 20,198 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 27,82 % doanh thu tính lương. Thu nhập tiền lương bình quân là 14,026 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2020, kế hoạch năm 2021 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn của dịch bệnh covid 19, tuy nhiên năm 2020 được đánh giá là một năm thành công của Công ty. Các chỉ tiêu sxkd đều hoàn thành vượt mức, đời sống của người lao động được ổn định và phát triển.

Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth và thanh lý tài sản P11, HC37, HC28. Tuy nhiên các nhiệm vụ vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện, chưa hoàn thành.

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lao động hợp lý.
- Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ tàu, đại lý, đồng thời đảm bảo an toàn và kịp thời.

1056
TY
HẢI
VẬN
PHÒNG
TP. HẢI

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc hoàn thiện thủ tục để thanh lý tài sản bao gồm tàu HC37, HC28 và cầu nổi P11 trong năm 2021.

- Tập trung đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.

- Nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản trị và khai thác của Công ty.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu đầu tư 01 tàu lai Azimuth trên cơ sở dự kiến thị trường, tính toán hiệu quả của việc đầu tư để đánh giá tính khả thi của dự án, trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký, BKS Cty.



Đào Ngọc Thành

