

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561

Website: <http://maserco.com.vn>

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải “MAC”;

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã bầu BKS gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Thị Hồng Giang	Trưởng BKS	30/6/2022
2	Bà Bùi Thị Lan	Thành viên BKS	30/6/2022
3	Bà Tạ Thị Việt Phương	Thành viên BKS	30/6/2022

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty, và thực hiện các công việc sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị Công ty. HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- (1) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- (2) Thông qua việc thoái vốn ở cảng Mipec;
- (3) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- (4) Thông qua việc bán cổ phần ở Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Motachi, tăng vốn điều lệ ở công ty con Macstar Hồ Chí Minh từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng ;
- (5) Thông qua việc chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%;
- (6) Thông qua việc thành lập công ty con – Công ty CP Container ven biển Macstar.
- (7) Và nhiều quyết định quan trọng khác.

2. Hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu kết quả như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2023 triệu đồng)	TH/KH 2023 (%)
1. Tổng doanh thu	119.054	102.725	86.000	138,43
2. Tổng chi phí	71.094	93.742	51.000	139,4
4. Lợi nhuận sau thuế	42.307	8.983	35.000	120,87
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.794	593		

- Như vậy với kết quả trên chúng ta thấy Công ty đã có sự chuyển biến tích cực, thành quả đáng khen ngợi cho sự quyết tâm cố gắng của Ban giám đốc, HĐQT và toàn thể CBCNV, là tín hiệu rất khả quan cho năm sản xuất kinh doanh 2024.
- Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đề ra trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch . Công ty tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất, tập trung khai thác dịch vụ thế mạnh mở rộng ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận.
- Công ty đã tăng cường công tác phát triển thị trường, mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác quản lý luôn được quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

II. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị có sự nhất trí cao của các thành viên, HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển dựa trên tình hình thị trường, phát huy lợi thế của Công ty, bám sát vào các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua để đưa ra phương án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp .Báo cáo HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như các công tác chỉ đạo, điều hành Công ty;
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh. Giám sát các hoạt động điều hành sản xuất và công tác quản lý.
- Ban giám đốc tiếp tục triển khai mô hình tổ chức quản lý sản xuất phù hợp. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và theo đúng định hướng Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh,

tài chính, đầu tư. Tuy nhiên trong năm qua do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thế giới sau đại dịch nên có những kế hoạch đề ra vẫn chưa thực hiện được.

III. Kiểm tra công tác tài chính

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, luật về tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán, các luật có liên quan: Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế... cùng các văn bản hướng dẫn.
- Mở và ghi chép đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định của luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp.
- Lưu trữ, bảo quản, sắp xếp các chứng từ, sổ sách tài liệu về kế toán theo quy định
- Báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt nam đã đạt được mức độ tin cậy hợp lý trong báo cáo không còn có những sai sót trọng yếu và các vấn đề ngoại trừ.

IV. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của HĐQT

Một số kiến nghị: Để đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2024, BKS có một số kiến nghị sau:

- Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để thu hồi công nợ đến hạn, rà soát lại toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu đã lâu không sử dụng để thanh lý thu hồi vốn tăng vòng quay hàng tồn kho và hiệu quả sử dụng vốn.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, bố trí cán bộ có chất lượng xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao và bồi dưỡng trình độ quản lý cho nguồn nhân lực trẻ để phục vụ cho sự phát triển của Công ty
- Đẩy mạnh công tác sales và marketing nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, song song với việc chăm sóc tốt những khách hàng hiện hữu.
- Nâng cao công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty;

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch Vụ kỹ Thuật Hàng Hải đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Phạm Thị Hồng Giang

