

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2024.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Trên cơ sở số liệu thu thập được trong năm cùng với số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Đặc điểm tình hình:

- Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu 03 thành viên và cả 03 đều kiêm nhiệm, 01 thành viên là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, 01 thành viên là Kế toán trưởng của Công ty CP Vật tư Nông Sản, 01 thành viên là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

- Với đặc điểm trên nên trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ban có nhiều thuận lợi, song cũng gặp những hạn chế nhất định, cụ thể:

+ Về thuận lợi: Do có kinh nghiệm dài trong công tác quản lý và khai thác Cảng nên việc quan sát, nắm bắt, phân tích và đánh giá sự việc kịp thời.

+ Về khó khăn: Các thành viên đều phải kiêm nhiệm nên việc triển khai chương trình kế hoạch nhiệm vụ nhiều khi phải thay đổi lịch làm việc so với kế hoạch đề ra trong năm.

II. Tình hình hoạt động của Ban:

1. Ngay sau khi Đại hội, Ban kiểm soát đã họp: Triển khai công tác nhân sự, bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, thống nhất chương trình kế hoạch hoạt động của Ban trong năm.

2. Hàng năm có xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra và có đánh giá kết quả hoạt động của ban trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Đánh giá kết quả hoạt động: Công tác kiểm tra giám sát của Ban ngày càng được tăng cường và đặc biệt là nhờ có sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền hạn, chức trách nhiệm vụ của mình cụ thể qua kết quả dưới đây:

a. Được tham dự và tham gia đóng góp ý kiến của Ban vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và những quy định, quy chế quản lý điều hành của Công ty.

Thực hiện việc giám sát các đợt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông... theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

b. Tiếp nhận đầy đủ kịp thời các thông tin kinh tế: Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh hàng quý, Nghị quyết, phát hành từ Hội đồng quản trị và Công ty.

c. Chức năng kiểm tra:

- Đã tiếp nhận, kiểm tra các thông tin từ các cổ đông, phân tích số liệu tài chính trên báo cáo hoạt động kinh doanh đồng thời đề xuất ý kiến phản ánh với Hội đồng quản trị về việc quan tâm đến quyền lợi của Cổ đông theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm.

- Ngoài việc tiếp nhận kiểm tra các hoạt động kinh doanh từ Công ty. Hàng quý, Ban kiểm soát còn tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ theo chương trình kế hoạch của Ban kiểm soát.

d. Chức năng giám sát:

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HĐQT.

I. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT năm 2023:

Năm 2023 tình hình thế giới và khu vực Châu Á diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại khắp các quốc gia trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, gây khó khăn cho thị trường vận tải biển. Sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng do chính sách chống dịch Covid của Trung Quốc; căng thẳng thương mại giữa các nước lớn và tình trạng lạm phát toàn cầu do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài; Mặt khác, nhiều cảng mới tại khu vực Hải Phòng tiếp tục đi vào hoạt động làm cho tình hình cạnh tranh gay gắt thị phần hàng hóa khu vực; thời tiết nắng nóng, mưa bão cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác cảng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cũng như sự đồng tâm hợp lực của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tuy không hoàn thành chỉ tiêu Sản lượng hàng hóa thông qua nhưng đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Do ảnh hưởng của sự cố cần trục STS01 vào ngày 10/08/2022 khiến năng lực khai thác của Công ty sụt giảm, kinh tế thế giới đi xuống nên sản lượng hàng hóa thông qua giảm. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao khiến cho lợi nhuận gộp năm nay giảm so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và lợi nhuận được chia trong năm tăng so với năm trước, cùng với khoản lợi nhuận nhận được từ tiền bồi thường sự cố

cần trục STS01 khiến kết quả kinh doanh năm 2023 tăng trưởng mạnh so với năm 2022. Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Theo thỏa thuận giải quyết ngày 03/01/2023 giữa Công ty và Công ty TNHH Tiger Gas (HK), Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ về sự cố tàu Tiger Maanshan va chạm vào cần trục STS01 làm cần trục này di chuyển va chạm vào cần trục STS02. Công ty TNHH Tiger Gas (HK) chấp thuận bồi thường cho Công ty số tiền 5.500.000 USD cho toàn bộ thiệt hại phát sinh. Đến ngày 06 tháng 01 năm 2023, Công ty đã nhận đủ số tiền bồi thường theo thỏa thuận.

Đồng thời công ty đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tạo niềm tin đặc biệt ấn tượng đối với cổ đông, cụ thể:

Công ty đảm bảo và vượt mức chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Theo Nghị quyết của HĐQT số 35/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/12/2023, cổ tức được thanh toán vào ngày 12/01/2024.

Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được năm 2023.

Trong năm 2023 Công ty nhận được nhiều danh hiệu, thành tích như:

- Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022 theo Quyết định số 1317/QĐ-TCT ngày 29/8/2023 của Tổng cục Thuế Việt Nam.

- Bằng khen thành tích, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển các KCN, Khu kinh tế nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng theo Quyết định số 2935/QĐ-CT ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

- Top 500 doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 (PROFIT500) theo Quyết định số 20123/PROFIT-2023 ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport).

- Top 5 Công ty uy tín trong ngành logistics - nhóm khai thác cảng năm 2023 theo Quyết định số 435/VNR ngày 18/01/2024 của Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport).

- Bằng khen thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải phòng năm 2023 theo Quyết định số 199/QĐ-CT ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

2. Về công tác đầu tư: Được đầu tư theo lộ trình, tận dụng cơ hội và thời điểm phù hợp với quy mô, tầm cỡ ngày càng lớn mạnh của Công ty, trong năm 2023 Công ty đã đầu tư:

- Đầu tư 02 Cần trục chân đế 45 tấn có tầm với 37,5m. Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 06/2023 với Nguyên giá: 174.907.155.000 đồng.

- Góp vốn liên doanh, liên kết:

+ Việc góp vốn vào Công ty liên doanh SITC - Đình Vũ tại 31/12/2023 (CĐV chiếm 49% vốn điều lệ). Tổng số vốn góp vào liên doanh này là 123.627.173.950 đ.

Kết quả SXKD năm 2023, Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ hoạt động SXKD tốt, bảo toàn vốn và phát triển ổn định, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 492,75 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 154,40 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 143,65 tỉ đồng.

- Việc góp vốn vào Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ hoạt động các dịch vụ hỗ trợ Cảng (CĐV chiếm 46,5% vốn điều lệ) từ năm 2011. Tổng số vốn góp vào Công ty này là 13.680.000.000 đ. Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Quyết định về việc giải thể Công ty .

Năm 2023, Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đã hoàn tất việc giải thể theo Thông báo số 28168/23 ngày 04 tháng 07 năm 2023 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng. Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản đầu tư số tiền thu được là 19.124.640.000 đồng (Trong đó 13.680.000.000 đồng vốn góp và Lãi thu được do giải thể là 5.444.640.000 đồng).

3. Về công tác tổ chức tiền lương:

3.1. Công ty đảm bảo mô hình quản lý tổ chức, ổn định sản xuất kinh doanh.

Ngày 04/07/2023 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn kế toán trưởng Công ty - Ông Đoàn Minh Trung giữ chức Kế toán trưởng Công ty thời hạn 60 tháng kể từ ngày 01/07/2023.

Các quy trình thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Mặc dù kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 kéo dài, kinh tế toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn và tình trạng lạm phát toàn cầu. Nhưng công ty luôn đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho toàn thể CBCNV và có tăng trưởng.

3.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Kết quả điều hành quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2023 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đ)
I	Tổng số vốn có đến 31/12/2023	1.374.260.727.423
1	Vốn điều lệ	400.000.000.000

2	Vốn khác của chủ sở hữu	123.627.173.950
3	Quỹ đầu tư phát triển	505.645.770.565
4	Lợi nhuận chưa phân phối	344.987.782.908
II	Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2023	1.374.260.727.423
1	Đầu tư tài chính:	1.268.627.173.950
	* Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng)	1.145.000.000.000
	* Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh)	123.627.173.950
2	Các khoản phải thu:	66.098.138.514
2.1	Các khoản phải thu ngắn hạn:	65.975.152.514
	* Trả trước cho người bán	667.479.000
	* Phải thu của khách hàng	41.122.479.980
	* Phải thu khác	24.185.193.534
TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đ)
2.2	Các khoản phải thu dài hạn	122.986.000
3	Đầu tư TSCĐ và công cụ:	248.429.773.800
	* TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)	239.436.770.847
	* Hàng tồn kho	8.993.002.953
4	Tài sản dài hạn khác	25.650.284.801
5	Vốn bằng tiền	14.626.432.968
6	Tài sản ngắn hạn khác	10.154.010.361
7	Nợ phải trả:	(259.325.086.971)
	* Ngắn hạn	(259.325.086.971)

2. Kết quả quản lý sử dụng số vốn điều lệ:

- Tổng số vốn đầu tư của Chủ sở hữu (Vốn điều lệ): 400.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn trên sổ sách đến 31/12/2023: 1.374.260.727.423 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2023 đã tăng gấp 3,44 lần so với vốn đầu tư của Chủ sở hữu. Như vậy Công ty đã quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng theo thời gian.

3. Thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính lập năm 2023 đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, thận trọng, tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Các báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin công khai, minh bạch về các sự kiện trong năm tài chính. Báo cáo đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, ngoài ra để các quyết định phê duyệt chỉ đạo hoạt động SXKD kịp thời, HĐQT thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung thì các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo SXKD theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành suất xất các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.

Trong năm 2023 mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, Chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thanh Hải

