

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2025

**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 2025 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2024 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. Trong đó 01 thành viên là Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng từ ngày 15/4/2024, 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, 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 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 thường niên 2024, Ban kiểm soát đã họp: thống nhất chương trình kế hoạch hoạt động của Ban trong năm.

2. 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:

- 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.

- Ngoài việc tiếp nhận kiểm tra các hoạt động kinh doanh của 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 2024 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 2024:

Năm 2024 tình hình thế giới và khu vực Châu Á diễn biến phức tạp 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 bị ảnh hưởng do chính sách căng thẳng thương mại giữa các nước lớn và lưu thông hàng hóa, dịch vụ vận tải biển động mạnh; Mặt khác, tình hình thị trường khu vực có nhiều biến động, 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 hoá khu vực; thời tiết mưa bão cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác cảng. Cùng với sự thay đổi một số quy định trong quản lý khai thác cảng của cơ quan quản lý Nhà nước, tuyến luồng Bạch Đằng vào cảng (-7m) hạn chế về độ sâu đã gây khó khăn cho việc tiếp nhận, khai thác tàu có trọng tải lớn.

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 cơn bão số 3 – Yagi đổ bộ vào Hải Phòng vào ngày 07/09/2024 đã gây thiệt hại phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp Cảng biển tại khu vực Đình Vũ, trong đó Công ty cũng bị thiệt hại đối với 02 cần trục giàn STS phải dừng khai thác gây khó khăn cho công tác bố trí cầu bến, tiếp nhận và khai thác tàu trong thời gian sau bão.

Chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng chỉ đạt 95,54% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 nguyên nhân là do tuyến luồng Bạch Đằng vào đến Cảng hạn chế độ sâu (-7m) nên tháng 8/2024 khách hàng của Công ty đã chuyển 01 tuyến dịch vụ ra khai thác tại cảng phía ngoài khu vực Hà Nam có độ sâu (-8,5m). Do công ty đã tăng cường công tác quản lý chi phí hiệu quả, bên cạnh đó doanh thu tài chính từ lợi nhuận được chia từ Công ty góp vốn liên doanh là 70,4 tỷ đồng (năm 2023 là 60,9 tỷ đồng). Mặt khác, trong năm Công ty đã tiến hành thanh lý một số phương tiện thiết bị đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng với số tiền thu được là 24,7 tỷ đồng. Do vậy Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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. Nghị quyết của HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 Công ty thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45% vốn điều lệ, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/06/2024, cổ tức được thanh toán vào ngày 21/08/2024. Như vậy cổ tức đã thực hiện chi cho cổ đông trong năm 2024 là 70% bằng tiền mặt (tạm ứng đợt 1 năm 2023 là 25%, cổ tức đợt 2 năm 2023 là 45% bằng tiền mặt).

Nghị quyết của HĐQT số 33/NQ-HĐQT ngày 5/12/2024 về việc Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và ngày chi trả trong Quý 1/2025. Thông báo số 10/CV-CDV ngày 10/01/2025 về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức là ngày 10/02/2025, cổ tức được thanh toán vào ngày 27/02/2025.

Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được năm 2024.

Trong năm 2024 Công ty nhận được nhiều danh hiệu, thành tích như:

- Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2024 theo Quyết định số 3460/QĐ-CTHHP ngày 02/10/2024 của Cục thuế thành phố Hải Phòng.

- Top 500 doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024 (PROFIT500) theo Quyết định số 261/PROFIT-2024 ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport).

- Top 50 doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024 theo Quyết định số 261/PROFIT-2024 ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần 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 2024 theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25/01/2025 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 2024 Công ty đã đầu tư:

- Đầu tư thiết bị phục vụ SXKD:

Hoàn thành việc đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T, nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 4/2024 với Nguyên giá 45.860.000.000 đồng.

Hoàn thành việc đầu tư hệ thống màn hình LED tại hội trường Công ty và đưa vào sử dụng vào tháng 5/2024 với Nguyên giá 548.832.000 đồng.

Hoàn thành việc lắp máy điều hòa tại nhà ăn ca, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2024 với Nguyên giá 35.310.000 đồng.

Hoàn thành việc đầu tư xe ô tô MPV 7 chỗ, đưa vào sử dụng vào tháng 7/2024 với Nguyên giá 1.971.080.000 đồng.

Hoàn thành việc đầu tư 02 máy tính công nghiệp lắp ráp trên xe nâng hàng và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2024 với Nguyên giá cả 2 chiếc là 79.200.000 đồng.

- Góp vốn liên doanh, liên kết: Việc góp vốn vào Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ: Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư & Phát triển cảng Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2024 là 49% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ, tương đương với số tiền góp là: 103.027.411.229 đồng. Ngày 25/04/2024 Công ty ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc chấp thuận giảm Vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC Đình Vũ 2.000.000 USD (Hai triệu đô la mỹ) để chia cho các thành viên góp vốn theo đề nghị của Những người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ. Công ty đã nhận được số tiền tương ứng là **24,79** tỷ đồng.

Năm 2024, 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: 643,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 168,49 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 146,04 tỷ 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 16/04/2024 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn - Ông Triệu Thế Thuận giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/04/2024. 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 cũng như khu vực Châu Á diễn biến phức tạp, chưa phục hồi vững chắc, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn và tình trạng lưu thông hàng hóa, dịch vụ vận tải có nhiều biến động do tác động của cuộc xung đột ở một số nước kéo dài; Tình hình cạnh tranh gay gắt thị phần hàng hoá khu vực. Nhưng công ty vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, 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 2024.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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.

4. Thực hiện quy định pháp lý của Công ty:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, đơn vị kiểm toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ cho năm tài chính 2024. Đề nghị Công ty hoàn thiện theo các đề xuất của đơn vị kiểm toán nội bộ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Kết quả điều hành quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2024 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | KHOẢN MỤC | SỐ TIỀN (đ) |
|-----------|---|--------------------------|
| I | Tổng số vốn có đến 31/12/2024 | 1.488.937.699.913 |
| 1 | Vốn điều lệ | 400.000.000.000 |
| 2 | Vốn khác của chủ sở hữu | 103.027.411.229 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 526.245.533.286 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | 459.664.755.398 |
| II | Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2024 | 1.488.937.699.913 |
| 1 | Đầu tư tài chính: | 1.250.027.411.229 |
| | * Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng) | 1.147.000.000.000 |
| | * Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh) | 103.027.411.229 |
| 2 | Các khoản phải thu: | 102.449.053.384 |

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Các khoản phải thu ngắn hạn: | 102.356.067.384 |
| | * <i>Trả trước cho người bán</i> | <i>10.37.427.243</i> |
| | * <i>Phải thu của khách hàng</i> | <i>49.999.954.245</i> |
| | * <i>Phải thu khác</i> | <i>51.318.685.896</i> |
| 2.2 | Các khoản phải thu dài hạn | 92.986.000 |
| 3 | Đầu tư TSCĐ và công cụ: | 232.475.766.830 |
| | * <i>TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)</i> | <i>219.354.313.863</i> |
| | * <i>Hàng tồn kho</i> | <i>13.121.452.967</i> |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 24.929.413.725 |
| 5 | Vốn bằng tiền | 27.281.383.279 |
| 6 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.986.348.839 |
| 7 | Nợ phải trả: | (150.211.677.373) |
| | * <i>Ngắn hạn</i> | <i>(150.211.677.373)</i> |
| | * <i>Dài hạn</i> | - |

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 31/12/2024: 1.488.937.699.913 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2024 đã tăng gấp 3,72 lần so với vốn đầu tư của Chủ sở hữu. Như vậy Công ty đã quản lý và sử dụng vốn rất 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 2024 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 2024, 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 2024 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 2024. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 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 2025;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thanh Hải