

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Bắc;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động công ty năm 2015.

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vận tải Biển Bắc, tôi xin trình trước Đại hội Cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, tình hình thực hiện quy chế của Công ty trong năm 2015 trên các lĩnh vực sau:

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tình hình vận tải biển năm 2015 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, những khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển nói riêng. Thực trạng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển trong năm 2015 vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là là tình hình cước tàu vẫn giảm, hàng hóa khan hiếm... Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị và ban giám đốc thường xuyên họp định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải Biển Bắc.

II. Hoạt động của Ban giám đốc:

Năm 2015, công ty có sự thay đổi trong Ban giám đốc nên hoạt động của Công ty cũng có nhiều thay đổi. Tuy Công ty vẫn gặp khó khăn do chi phí tăng cao, cước giảm, một số tàu phải sửa chữa và cấp mới nhiều phụ tùng, vật tư... ban giám đốc mới với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trong năm, Ban giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công nhân viên Công ty để vượt qua khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện công tác tiết giảm chi phí tài chính và đời sống CBCNV, sỹ quan, thuyền viên đã được ổn định và nâng cao.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

I. Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2015:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm tài chính 2015:

- Báo cáo tài chính công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASC – Chi nhánh Hà Nội (được Bộ Tài chính công nhận) thực hiện kiểm toán và đánh giá.

- Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin, kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và công ty niêm yết.

- Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Quỹ lương của công ty, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các quy chế quản lý công ty đã ban hành.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 đã được kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu tài chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
					KH2015	TH2014
1	Sản lượng					
	Sản lượng vận tải	Tấn	1.080.000	1.095.362	101,4	81,3
	Sản lượng luân chuyển	Nghìn TKM	5.050.000	3.407.479	67,5	64,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	268,30	296,52	110,5	99,6
2.1	Doanh thu của công ty	Tỷ đồng	223,30	196,407	87,9	82,6
	Trong đó : + VT biển	Tỷ đồng	166,50	173,121	103,9	94,9
	+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	56,80	22,36	39,4	40,5
2.2	Các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	45,00	101,04	224,5	168,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-488,00	-577,610		
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		9,47		
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	7,25	11,15	153	155

3. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao 2015 (đ)	
			Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm
I	HĐQT không chuyên trách			Tổng mức TL 136.944.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.104.000	49.248.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	2.394.000	28.728.000
3	Thành viên HĐQT	03	1.638.000	58.968.000
II	Ban kiểm soát không chuyên trách			32.832.000
1	Trưởng ban kiểm soát	01	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	02	684.000	16.416.000
	Tổng cộng			169.776.000

C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2015, tình hình kinh tế vẫn bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu những năm trước, vẫn hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị Ban giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục nỗ lực giảm chi phí, tiết giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Tăng cường công tác dự báo và kế hoạch, bám sát tình hình thực tế của thị trường trong và ngoài nước để chủ động xây dựng các kế hoạch SXKD được chính xác hơn, từ đó có các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành kịp thời về tiến độ, mức đầu tư và kế hoạch SXKD của Công ty được sát với thực tế.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện chức năng thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Công ty.
- Tiến hành kiểm soát định kỳ, đối chiếu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để có những thông tin, yêu cầu Công ty thực hiện (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần).
- Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kịp thời có thông báo tới HĐQT, Tổng Giám đốc và báo cáo ĐHCĐ để chấn chỉnh.

Về thay đổi nhân sự trong HĐQT:

- Tháng 1/2015, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của bà Lê Thị Lý với lý do nghỉ hưu. Ngày 12/01/2015, HĐQT họp và ra Nghị quyết chấp thuận cho bà Lê Thị Lý miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/01/2015.
 - Tháng 01/2015, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Đỗ Phương Hồng, ngày 06/1/2015 HĐQT đã họp và ra nghị quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Phương Hồng và giới thiệu ông Mai Tiến Khanh tham gia thành viên HĐQT. Ngày 13/5/2015 bổ nhiệm ông Mai Tiến Khanh giữ chức danh thành viên HĐQT.
- Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên.

Về thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát:

Ngày 01/6/2016 HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thanh Vân, HĐQT đã họp và chấp thuận miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đối với bà Hoàng Thị Thanh Vân và giới thiệu bà Lê Thị Thúy tham gia thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh trưởng Ban kiểm soát từ 01/6/2015.

Ngày 2/11/2015 miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hợp và giới thiệu ông Đặng Hữu Nghĩa tham gia thành viên Ban kiểm soát.

Hiện tại ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

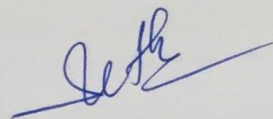
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thúy