

BÁO CÁO NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của ủy ban chứng khoán.
- Căn cứ tình hình hoạt động và các báo cáo của Ban Giám Đốc.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao phó, trong năm Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động:

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban Giám Đốc giữa kỳ và cuối kỳ.
- Giám sát tình hình triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông, xem xét các hoạt động đầu tư, các Hợp đồng kinh tế ký kết trong năm
- Thẩm tra tính minh bạch, hợp lý của hoạt động kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Tp.HCM và các công ty thành viên tại Hải Phòng, đưa ra kiến nghị đối với Ban lãnh đạo công ty về những thiếu sót.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ đối với người lao động v.v...
- Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty, giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc phù hợp với qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được Đại Hội cổ đông thông qua.
- Xem xét các báo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. Kết quả giám sát năm 2016.

Sau khi nhận được các Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã triển khai xem xét kỹ các nội dung trong báo cáo, kiểm tra chứng từ thu chi theo nguyên tắc chọn mẫu, xem xét các hồ sơ tài sản, tiền vốn,

công nợ phải thu phải trả, các hợp đồng kinh tế và các hồ sơ liên quan khác. Ban Kiểm soát xin báo cáo quý vị cổ đông như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016.

- Tổng Doanh thu : **129.39 tỷ Đồng** – bằng 86.0% kế hoạch
- Tổng chi phí : **106.12 tỷ Đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **18.82 tỷ Đồng** – đạt 93.0% kế hoạch.
- Lợi nhuận từ LDLK : **12.24 tỷ Đồng**
- Lợi nhuận hợp nhất : **31.06 tỷ Đồng** - đạt 92.0% kế hoạch đề ra

Ban kiểm soát nhận xét:

Kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường vận tải trong năm cả quốc tế và nội địa đều cực kỳ khó khăn, điển hình là vụ phá sản của Hanjin, các hãng tàu lớn hàng đầu thế giới cũng phải cải tổ mạnh mẽ, hoặc mua bán sát nhập để vượt qua khủng hoảng, nguồn hàng giảm sút cùng với việc các hãng tàu đều tìm cách cắt giảm chi phí khiến doanh thu những dịch vụ cốt lõi của Hải Minh là kinh doanh kho bãi và vận tải bộ bị ảnh hưởng nặng nề, thực tế nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải cùng ngành nghề đang lâm vào tình trạng sa sút nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội Đồng Quản trị và Ban Giám Đốc cùng cán bộ công nhân viên công ty đã rất cố gắng để giải quyết khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực, dù doanh thu chỉ được 86.0% nhưng lợi nhuận hợp nhất đạt 92,0% kế hoạch, thu nhập của cán bộ công nhân viên được duy trì ổn định.

Tuy nhiên Ban Kiểm soát cũng kiến nghị Ban Lãnh đạo công ty nỗ lực hơn nữa tìm biện pháp cơ cấu lại hoạt động, hợp lý hóa quy trình khai thác, tinh gọn bộ máy nhân sự, cắt giảm chi phí để đối phó với tình hình khó khăn dự kiến sẽ còn tiếp tục trong năm 2017.

2. Kiểm tra báo cáo tài chính và hoạt động kế toán Công ty năm 2016.

Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận xét Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2016

Công tác kế toán, lập chứng từ thu chi nhìn chung rõ ràng và đầy đủ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan. Tuy nhiên vẫn còn phát sinh một số thiếu sót trong việc hạch toán, Ban kiểm soát đã đề nghị Ban Giám Đốc lưu ý nhắc nhở các bộ phận.

Vấn đề công nợ luôn được Ban Giám Đốc và kế toán theo dõi chặt chẽ và thường xuyên đôn đốc, tuy vậy vẫn tồn đọng một số khoản nợ quá hạn, Ban Kiểm soát đã lưu ý Ban Giám Đốc cần có biện pháp quyết liệt hơn để thu hồi sớm.

Mới đây khi quyết toán thuế 4 năm tài chính từ 2011 đến 2014 của công ty Hải Minh, cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu 775 triệu và phạt 275 triệu, Ban Kiểm soát hiểu rằng đặc thù ngành vận tải phát sinh nhiều chi phí thường bị cơ quan thuế từ chối đưa vào chi phí hợp lý, ví dụ chi phí đi đường trong hoạt

động vận tải bộ, chi phí chăm sóc khách hàng v.v... tuy nhiên Ban Giám Đốc cần lưu ý tìm biện pháp thích hợp để tránh bị xử lý hành chính, ảnh hưởng đến uy tín công ty.

3. Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

Ban Kiểm soát đánh giá:

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, nỗ lực kiểm soát và xử lý khó khăn, bảo vệ tốt lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc đã triển khai đúng nghị quyết được Đại hội cổ đông năm trước thông qua trong việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện đúng kế hoạch đầu tư bãi tại KCN Đình Vũ Hải Phòng, đóng mới phương tiện để chuẩn bị mở tuyến Phú Quốc

- Riêng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ VNĐ đã thống nhất tạm hoãn và xin ý kiến cổ đông trong đại hội lần này, Ban Kiểm soát thấy đây là quyết định hợp lý do nguồn vốn hiện có của công ty đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn sắp tới.

- Trong năm Hội Đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ 4 lần sau mỗi quý, ban hành 6 nghị quyết, các cuộc họp được triệu tập và tổ chức phù hợp với quy định, việc ban hành các nghị quyết đều hợp lệ, đúng thẩm quyền.

- Công ty đã thực hiện tốt việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hải Minh. Kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thế Quân