



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 01/2021/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Dự thảo Quy chế kèm theo).
2. Ủy quyền và giao cho Ban Kiểm soát quyết định hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh bao gồm cả việc bổ sung, làm rõ và chủ động sửa đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.





Hà Nội, 24 tháng 06 năm 2021

Số: 01/2021/BC-BKS

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;

Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2020; Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021,

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Ban kiểm soát đã xây dựng và thông qua Quy trình kiểm soát và kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2020 và thông báo đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc để phối hợp thực hiện.
2. Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, tính tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế tại các Ban/Phòng và các Xí nghiệp thuộc Công ty.
3. Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo và các giải trình do đơn vị lập.
4. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công bố thông tin của Công ty đại chúng.
5. Ban kiểm soát đã đưa ra ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các nội dung liên quan đến xử lý tài chính, đánh giá rủi ro tuân thủ theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả về vốn của cổ đông.
6. Ban kiểm soát đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020

7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2020 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.

8. Ban kiểm soát đã soát xét bản cáo bạch và giám sát việc tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thực hiện điểm a, Khoản 1, Điều 41, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành tháng 5/2018, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm chi tiết cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2020, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát 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 đã ban hành.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020

1. Các căn cứ

❖ Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện, hoàn thành và phát hành;

❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số nội chi tiêu tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2020:

ST T	Chi tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Tăng/ giảm	
				tuyệt đối	%
1	Tổng giá trị tài sản	3.178.190.230.208	1.522.481.161.205	(1.655.709.069.003)	(52,10)
2	Doanh thu thuần	5.661.278.618.859	1.701.895.118.992	(3.959.383.499.867)	(69,94)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.268.392.041	71.533.223.524	8.264.831.483	13,06
4	Lợi nhuận khác	20.214.650.429	14.687.674.055	(5.526.976.374)	(27,34)
5	Lợi nhuận trước thuế	83.483.042.470	86.220.897.579	2.737.855.109	3,28
6	Lợi nhuận sau thuế	66.752.478.686	68.118.632.447	1.366.153.761	2,05

Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu:

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn = (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	1,07	1,88
Hệ số thanh toán nhanh = [(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn]	1,06	1,81
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,81	0,39
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	4,21	0,64
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho = (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	132,25	35,01
Vòng quay tổng tài sản = (Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân)	1,89	0,72
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,01	0,04
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,11	0,07
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,04
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Tổng tài sản	0,01	0,04

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tình hình tài chính Công ty: Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1. Hệ số nợ/Tổng tài sản đạt 0.39 giảm mạnh so với mức 0.81 và đảm bảo dưới 1. Thu nhập người lao động ổn định và tăng trưởng qua các năm.
- Chi tiết toàn văn báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán được công bố tại cổng thông tin điện tử của Công ty tại www.quangninhport.com.vn
- Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

IV. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, tổng số thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2020 là 396.000.000 đồng.

V. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Ban kiểm soát định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Điều lệ Công ty trên các công việc:
 - Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty.
 - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.
2. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Điều lệ Công ty.
4. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.
5. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị sau:

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo dõi sát sao tình hình thị trường, chỉ đạo nhanh chóng, cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ chân khách hàng và đảm bảo việc làm cho người lao động.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sử dụng nguồn vốn tăng thêm theo đúng mục đích của Nghị Quyết số 02/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 5/10/2020 và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý cho các dự án của Cảng Quảng Ninh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trước khi Công ty đầu tư lớn vào các dự án này, tạo nền tảng cho sự kinh doanh bền vững của Cảng Quảng Ninh.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm 2020, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và định hướng nhiệm vụ, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xem xét./

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

