

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với các nội dung sau:

A. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Trong năm 2022, tình hình nhân sự của BKS có sự thay đổi, tại Đại hội cổ đông ngày 25/04/2022 Công ty tiến hành bầu BKS mới nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban – Tái bổ nhiệm ngày 25/04/2022
- Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 25/04/2022
- Ông Khuru Hoàng Nam – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 25/04/2022

Tuy nhiên, ngày 21/10/2022 bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã gửi đơn xin từ nhiệm. Kết thúc năm 2022, Công ty có 02 thành viên Ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các công việc của Ban kiểm soát trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;



- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, BKS tổ chức 02 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2022, Công ty có sự biến động về nhân sự trong HĐQT với sự thay đổi ở 04 vị trí thành viên. HĐQT mới với chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty đã nhanh chóng thiết lập lại cấu trúc, quy trình hoạt động và nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát và đưa ra những định hướng phát triển mới để cải tiến, thay thế một số định hướng cũ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần gia tăng thị phần các mảng kinh doanh của Công ty trên thị trường và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Ban Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý

tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt của hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện tại.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022

Năm 2022, nền kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Mặc dù thị trường ngành Logistics trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu từ những nguyên do trên. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty có phần sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021 và không đạt kế hoạch đã trình và được HĐQT thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nhưng HĐQT và BGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Đvt: Triệu đồng).

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ (%)
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
Tổng doanh thu	108,969	88,987	82%
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	102,160	83,794	82%
- Doanh thu từ hoạt động Tài chính	6,809	4,592	67%
- Doanh thu khác	-	601	-
Tổng chi phí	92,423	86,851	94%
- Chi phí giá vốn	84,953	73,338	86%
- Chi phí tài chính	76	3,815	5020%
- Chi phí khác	-	340	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,394	9,329	126%
Lợi nhuận sau thuế	13,525	1,920	14%
Lợi nhuận từ đầu tư	-	-	-
Lợi nhuận hợp nhất	13,525	1,920	14%

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2022 (Đvt: Nghìn đồng).

CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2022	TẠI NGÀY 31/12/2021
A. TÀI SẢN	222.558.951	272.700.786
Tài sản ngắn hạn	80.923.938	147.325.222
Tài sản dài hạn	141.635.013	125.375.564
B. NGUỒN VỐN	222.558.951	272.700.786
Nợ phải trả	24.502.897	34.961.666
Nợ ngắn hạn	24.167.769	34.606.538
Nợ dài hạn	355.128	355.128
Vốn chủ sở hữu	198.056.054	237.739.120
Vốn góp chủ sở hữu	131.998.470	131.998.470
Thặng dư vốn	5.893.984	5.893.984
Cổ phiếu quỹ	(4.394.589)	(4.394.589)
Quỹ đầu tư phát triển	6.746.674	6.746.674
Lợi nhuận chưa phân phối	56.488.961	96.079.143
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.322.553	1.415.437

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) cho Cổ đông công ty.

• **Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:**

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0574/23/TC-AC ngày 22 tháng 03 năm 2023, đơn vị kiểm toán có nêu cơ sở của ý kiến ngoại trừ:

“ Công ty đầu tư vào trái phiếu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khách sạn Tân Hoàng Minh và không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này do đánh giá có khả năng thu hồi được. Với các tài liệu và thông tin hiện có chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải lập dự phòng cho khoản đầu tư và trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn này hay không cũng như số dự phòng cần phải trích lập, nếu có ”.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

• **Tình hình thực hiện đầu tư:**

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xây dựng dự án “Kho hàng Hải Minh” của Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh với diện tích 3.520 m2 tại bãi container Hải Minh trong năm 2023.

- Hợp tác đầu tư thành lập “Dự án Trung tâm Dịch vụ Cảng Hải Minh” tại Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ để kinh doanh Kho bãi, hậu cần Cảng và Logistics. Dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2023.

B. ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022.



Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: Văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Khru Hoàng Nam