

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, tình hình hoạt động, báo cáo và tài liệu của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2024 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2023 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1.1. Về công tác tổ chức

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 07 kỳ họp chính thức ngoài ra còn có một số nội dung đã được thống nhất qua email, điện thoại.

1.2. Những công việc đã thực hiện của Ban kiểm soát

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

- Thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc tuân thủ Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính.

- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

1.3. Đánh giá chung

- Năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp.

- Do hạn chế về thời gian và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

2. Kết quả thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty

Các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2023 tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp Hội đồng quản trị theo quy định, ngoài ra đề thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức thống nhất bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 24.362 tấn, đạt 102,63% so với kế hoạch (hoạt động kinh doanh hàng nhựa đường mới được triển khai trong năm 2023, sản lượng năm 2022 bằng 0). Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.200.760 tấn, đạt 100,33% kế hoạch năm 2023, bằng 106,19% so với thực hiện năm 2022.

- Tổng doanh thu: 430,066 tỷ đồng, đạt 96,07% kế hoạch năm 2023 (theo kế hoạch

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 326 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 đạt 288 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 69,825 tỷ đồng, đạt 163,04% kế hoạch năm 2023, bằng 154,73% so với thực hiện năm 2022.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.176 đồng/CP (Năm 2022: 944 đồng/CP)

3.2. Tình hình tài chính

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 2.182.307 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 21.823.070.000 đồng. Ngày 13/03/2023, cổ phiếu phát hành thêm đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phiếu chào bán là 25.000.000 cổ phiếu. Đến ngày 05/07/2023, Công ty đã chào bán được 25.000.000 cổ phiếu. Ngày 08/08/2023, cổ phiếu phát hành bổ sung riêng lẻ đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023, thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 5.445.799 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 26/10/2023, và được giao dịch từ ngày 10/11/2023. Trong năm 2023, Cảng đã đầu tư 01 cần trục bánh lốp Tadano trọng tải 110 tấn, phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đầu tư là 15,4 tỷ đồng.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY: *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (Trích ý kiến của kiểm toán viên).*

Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như bảng sau đây:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		515.083.442.852	130.725.367.325
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.772.136.417	33.917.322.974
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		191.686.439.347	66.472.392.485
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.790.990.124	25.370.598.510
4. Hàng tồn kho	140		5.164.748.138	4.915.445.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.128.826	49.608.334
B Tài sản dài hạn	200		469.512.285.913	455.043.449.951
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		9.351.366.719	12.292.951.625
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.444.444.444	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.506.475.500	442.544.235.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		209.999.250	206.262.826
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		984.595.728.765	585.768.817.276
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		144.453.685.848	22.576.008.960
1. Nợ ngắn hạn	310		144.453.685.848	22.576.008.960
B Vốn chủ sở hữu	400		840.142.042.917	563.192.808.316
1. Vốn của chủ sở hữu	410		840.142.042.917	563.192.808.316
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		984.595.728.765	585.768.817.276

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		410.675.541.794	107.826.401.367
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.225.141.340	48.696.571.643
3 Doanh thu hoạt động tài chính	21		19.153.849.807	21.890.137.959
4 Chi phí hoạt động tài chính	22		(1.949.287.405)	7.707.161.037
5 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		69.589.212.576	44.653.100.793
6 Lợi nhuận khác	40		236.267.921	473.510.594
7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.825.480.497	45.126.611.387

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.819.078.896	10.481.686.058
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56.006.401.601	34.644.925.329
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.176	944
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	550

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng 3 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		147.722.197.748	18.926.040.118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(116.644.567.552)	(48.714.433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		222.773.643.300	12.846.111.112
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		253.851.273.496	31.723.436.797
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		33.917.322.974	2.189.632.753
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.539.947	4.253.424
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		287.772.136.417	33.917.322.974

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty và đề phòng rủi ro.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Kiến toàn công tác nhận sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của hội đồng quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiểm soát

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- TGD Cty;
- Lưu: BKS.



Hoàng Thị Phương Dung