

Phần 3:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Cảng Xanh VIP!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng xanh VIP;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG cho năm tài chính 2018;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. Thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn, các hãng tàu tiếp tục cắt giảm chi phí và cơ cấu lại tuyến vận chuyển.

Tuy nhiên với chiến lược kinh doanh nhạy bén và nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động Công ty, đồng thời được sự hợp tác ủng hộ quý

báo của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 của ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với KH 2018	Tỷ lệ so với TH 2017
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4/5
1	Doanh thu thuần	580,00	757,33	539,30	130,57 %	140,43 %
2	Lợi nhuận	120,00	148,25	96,10	123,54%	154,27%

Tổng doanh thu thuần đạt 757,33 tỷ đồng, tăng 30,57% so với kế hoạch doanh thu năm 2018 do ĐHĐCĐ giao, tăng 40,43% so với thực hiện năm 2017.

Tổng lợi nhuận đạt 148,25 tỷ đồng, tăng 23,54% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do ĐHĐCĐ giao, tăng 54,27% so với thực hiện năm 2017.

Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ trực tuyến trong kỷ nguyên số 4.0. Trong năm Công ty đã đưa ứng dụng E-port vào hoạt động từ tháng 9 năm 2018, được các bạn hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Công tác tiếp thị, chiến lược làm thị trường luôn kiên định: “giữ vững khách hàng hiện tại và mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ”. Trong năm Công ty đã có thêm các khách hàng mới đóng góp nhiều vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức đào tạo nghề và huấn luyện định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các định mức và quy chế tiền lương, thưởng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2018, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực và tâm huyết của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018 được ĐHĐCĐ Công ty giao.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành, cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

IV. Kết luận và kiến nghị.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2018 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh cao. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục trả trước hạn các khoản nợ ngân hàng từ lợi nhuận hàng năm của Công ty nhằm giảm giảm áp lực về lãi vay.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thế Trung