

Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2018 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thanh là thành viên Hội đồng quản trị.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự. Qua đó ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp như quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tạm thời trả lương khối gián tiếp, phục vụ.



Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 08 Quyết định.

Các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

HĐQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tuần, hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tạm thời trả lương khối gián tiếp, phục vụ trình HĐQT thông qua.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu chưa ổn định, thị trường cạnh tranh, giá cước giảm. Bên cạnh những khó khăn đó, công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dắt hỗ trợ cho công ty; từng bước công ty đã cơ cấu lại tổ chức, thay đổi cách làm và đã mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ ra khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện nên lĩnh vực Lai dắt hỗ trợ đã có sự ổn định và tăng trưởng; chất lượng dịch vụ cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Mặt khác, công tác bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi P11 tại khu vực Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh gay gắt nên hoạt động này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Các hoạt động khác của công ty như Ứng phó sự cố tràn dầu, trông coi

0201
CỔ
CỔ
DẮT
H
BẢNG

bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng và dịch vụ logistics đã có sự ổn định, mang lại nguồn thu cho công ty nhưng hiệu quả chưa cao.

Xét tổng thể, năm 2018 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đặt ra. Doanh thu thực hiện 66,88 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 6,6 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kế hoạch.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2018 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính tốt hơn nhiều so với năm 2017, cụ thể:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 13,35%.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 16,47%.

Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

Ngoài 02 khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ các năm trước là công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Duyên Hải (442.535.600 đồng) và công ty TNHH TM Dịch vụ Lan Hương (304.618.000 đồng), tại thời điểm 31/12/2018 công ty phát sinh thêm 01 khoản nợ phải thu khó đòi với công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Lai dất Biển Đông là 253.710.000 đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với khách hàng này theo tỷ lệ 30% và đang tiến hành thủ tục để khởi kiện.

6. Lao động, tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty có 132 lao động (trong đó 06 người tạm hoãn HĐLĐ), giảm 57 người so với thời điểm 31/12/2017 (189 lao động, trong đó có 20 người tạm hoãn HĐLĐ). Trong năm công ty đã giải thể Đội Vận tải và dịch vụ tổng hợp.

Quỹ lương thực hiện năm 2018 là 13,931 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 22% doanh thu tính lương. Thu nhập bình quân là 9,115 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2018 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

04056
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
HAI
PHÒNG
TP. HẢI

Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lao động hợp lý.
- Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ tàu, đại lý, đồng thời đảm bảo an toàn và kịp thời.
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét phân tích hiệu quả hoạt động của việc khai thác cầu nổi P11, có phương án xử lý theo hướng tích cực.
- Tập trung đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét hướng đầu tư phương tiện lai dất mới phù hợp với nhu cầu thị trường khi mà phân khúc tàu cỡ lớn tại các cảng nước sâu đang tăng lên và là xu hướng của tương lai.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký, BKS Cty.



Đào Ngọc Thành