

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai dất & vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 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 dất & vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2017 của Công ty Cổ phần Lai dất & vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hiện tại gồm có 4 thành viên:

- Năm 2017, thù lao của Ban kiểm soát là: 126.000.000 đồng
- Tiền thưởng lợi nhuận năm 2016 là: 42.000.000 đồng

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;

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

- Tháng 10/2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện một cuộc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý trong 9 tháng đầu năm 2017 theo một số nội dung như sau :

+ Rà soát lại các khoản chi phí

+ Rà soát tình hình ký kết và thực hiện các HĐKT

+ Rà soát lại một số nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát trong những lần giám sát trước

**\* Một số đề xuất và kiến nghị sau kiểm tra:**

- + Công ty cần tìm biện pháp giải quyết 02 khoản nợ phải thu khó đòi.
- + Đề xuất: HĐQT và Ban Điều hành tìm hướng khai thác mới cho P11 bằng cách cho thuê phương tiện hoặc hợp tác kinh doanh với các đơn vị ngoài,... để giảm lỗ, tiến tới cân bằng thu – chi cho P11.
- + Sà lan tự hành ứng phó sự cố tràn dầu đã được đưa vào sử dụng, có trong danh mục tài sản làm tăng tài sản Công ty nhưng Công ty chưa hoàn thiện thủ tục chứng nhận đăng ký phương tiện. Đề nghị Công ty sớm hoàn thiện các chứng từ pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty. (đến thời điểm tháng 02/2018, Công ty đã hoàn thành xong thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện).

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

**a) Tình hình SXKD**

- Năm 2017 là năm Công ty hoạt động gặp rất nhiều khó khăn mặc dù nền kinh tế đã có sự phục hồi. Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và hoạt động vững chắc tạo được uy tín trên thị trường được các chủ hàng tin tưởng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: : 63.493.213.116 đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 437.759.711 đồng.

Lợi nhuận năm 2017 của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân:

+ Hết tháng 9/2017 mới giải quyết chế độ nghỉ cho thuyền viên của hai phương tiện sà lan HC 55 và HC56. Hàng tháng Công ty vẫn phải trả lương trông coi phương tiện và chịu các khoản chi phí phân bổ khác.

+ P11 Sửa chữa lớn hết 6 tháng đầu năm mới xong do phải chờ trực trung tâm để thay thế. Trong khi doanh thu không có. Công ty vẫn phải trả lương trông coi phương tiện và các khoản chi phí cho 6 tháng đầu năm của cầu nổi P11.

+ Bắt đầu từ tháng 8 dịch vụ bốc xếp và vận chuyển gang thỏi, than cốc không có việc làm do công ty DONG BU ngừng hoạt động, nguồn thu không có, Công ty vẫn phải thanh toán lương chờ việc cho CBCNV và các khoản chi phí phân bổ khác.

+ Năm 2017, Công ty thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động bằng cách rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, định biên lại lao động các Phương tiện, sắp xếp lại tổ chức như sáp nhập phòng HCYT và phòng TCTL thành phòng TCHC, thực hiện giải thể một số bộ phận như giải thể thuyền bộ HC55 và HC56... Thực hiện khoán quỹ lương theo phương tiện và thực hiện thí điểm khoán lương cho CBCV

các phòng nghiệp vụ và Ban lãnh đạo. Do đó số lao động xin chấm dứt HĐLĐ nhiều, ngoài việc trích một phần tiền từ lợi nhuận sau thuế ra để hỗ trợ thêm cho người lao động theo Nghị quyết của ĐH cổ đông năm 2017 thì công ty phải trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng được hạch toán vào chi phí sản xuất.

\* Lao động có danh sách đến 01/01/2017 :210 người.

\* Lao động có danh sách đến 31/12/2017 :147 người

\* Lao động giảm trong năm : **63** người ( trong đó nghỉ hưu theo chế độ : 09 người; chấm dứt HĐLĐ là 54 người).

- Tuy nhiên, toàn Công ty đã đồng lòng đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty cho đến người lao động quyết tâm cơ cấu mạnh mẽ đội ngũ lao động trên cơ sở tinh giản và hiệu quả.

- Điều hành sản xuất đúng đắn kịp thời phù hợp với thị trường.

- Triệt để tiết kiệm trong các lĩnh vực, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế để người lao động có thu nhập ổn định.

- Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, tiền lương, chính sách đối với khách hàng linh hoạt, tích cực hơn.

- Đảm bảo các chính sách xã hội của người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ an sinh khác.

- Công tác lao động & tiền lương:

+ Quỹ lương thực hiện: 12.016.375.182 đồng.

+ Đơn giá tiền lương thực hiện: 22,36% doanh thu tính lương.

+ Tiền lương bình quân: 6.005.658 đồng /người - tháng

b) Tình hình tài chính

- Năm 2017 Công ty gặp nhiều nhiều khó khăn dẫn đến không hoàn thành được kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu hệ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), hệ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đều giảm so với năm 2016.

- 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.

- Tại thời điểm 31/12/2017, công ty tồn tại 02 khoản phải thu khó đòi, cụ thể:

+ Công ty TNHH ĐT & PT Duyên Hải: 442.535.600 đồng;

+ Công ty TNHH TM DV Lan Hương : 304.618.000 đồng.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với 02 khách hàng trên với tỷ lệ 100%. Các khoản phải thu khó đòi này đã tồn tại từ các năm trước.

#### 4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Năm 2017, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành đều thực hiện trên cơ sở điều lệ của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Năm 2017, HĐQT tổ chức họp 06 lần và ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến công tác quản trị. Các Nghị quyết và Quyết định đều phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

- Công tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty được duy trì để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất cũng như triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất của Công ty. Công tác điều hành sản xuất của Công ty luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001 - 2008. Giám đốc Công ty luôn có sự chỉ đạo thường xuyên, tới từng khâu, từng phương tiện, từng lĩnh vực cũng như các phòng nghiệp vụ, cho từng công việc cụ thể để nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra từng tháng, quý, năm.

#### 5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì các hoạt động của Ban, ngay từ đầu năm 2017 đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 tại công ty.

Căn cứ nhiệm vụ của từng thành viên được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên thực hiện việc giám sát các hoạt động của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành trọng việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của ban đặc biệt trong các đợt kiểm tra giám sát, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng

ng nghiệp vụ cung cấp số liệu, tạo điều kiện về nơi làm việc... Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ một kiến nghị nào từ cổ đông.

## **II/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1/ Nhận xét**

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2017 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Về cơ bản, Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như qui 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 2018, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo các phòng tham mưu tiếp tục hoàn thiện phương án định biên lao động khối phòng ban.

- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế khoán quỹ lương cho các phòng nghiệp vụ.

- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới một số quy định về quản lý, quản trị nội bộ ( như quy định về công tác cán bộ...)

- Đề nghị Công ty tìm các biện pháp giải quyết 02 khoản nợ phải thu khó đòi đã được đề cập trên và gắn với trách nhiệm cá nhân.

- Tranh thủ sự hỗ trợ toàn diện của Cảng Hải Phòng để giữ vững thị trường dịch vụ hỗ trợ tàu ra/vào Cảng Hải Phòng.

## **III/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

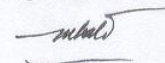
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các phòng tham mưu đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 từng quý năm 2018.

5. Ban kiểm soát tiếp tục 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, cùng với các



phòng nghiệp vụ tham mưu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra thông qua việc tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chương trình hoặc yêu cầu của cổ đông.

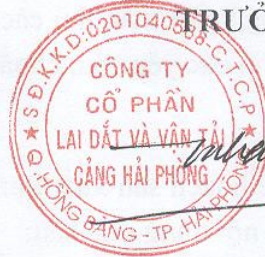
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**Nơi nhận :**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các T/v Ban KS;
- Lưu: Ban kiểm soát Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Thanh.**