

Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai dất 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 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 HĐQT, 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 HĐQT 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.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, đầu tư tài chính, thanh lý tài sản.

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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 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.

Năm 2021 thực hiện quy trình bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công ty, bổ sung nhân sự cho Ban điều hành Công ty.

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 HĐQT, 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.

Năm 2021 thực hiện quy trình điều động, luân chuyển một số vị trí trưởng phòng nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư tàu lai và báo cáo Hội đồng quản trị việc thanh lý tài sản.

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. Việc ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty

Công ty đã tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Công ty thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, sửa đổi mức lương khoán theo bảng lương chức danh công việc đối với Người quản lý Công ty. Các nội quy, văn bản quản trị nội bộ được ban hành theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định.

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

Năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nhưng 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. Trước sự khó khăn của Công tác hỗ trợ tàu tại thị trường khu vực Hải Phòng, Công ty đã tích cực chủ động tìm kiếm các dịch vụ lai dắt kéo tàu mất khả năng chủ động trên phạm vi toàn quốc, lai dắt kéo ồng chở thiết bị cho dự án điện gió, lai dắt cho

020
CỔ
CỔ
ĐẤT
CẢNG
3 BAN

các Công ty sửa chữa tàu,... Doanh thu của các hoạt động này đạt 15,922 tỷ đồng góp phần không nhỏ trong tổng doanh thu SXKD của Công ty. Chất lượng dịch vụ, hình ảnh của Công ty 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.

Tuy nhiên ngoại trừ hoạt động logistics chủ yếu là thu hộ trả hộ, các lĩnh vực còn lại của công ty hoạt động chưa thực sự có hiệu quả hoặc hiệu quả mang lại chưa cao. Hoạt động bốc xếp hàng hóa đã dừng khai thác nhưng vẫn chưa thanh lý được tài sản cố định theo kế hoạch đề ra.

Xét tổng thể, năm 2021 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 95,322 tỷ đồng, tăng 12,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 10,192 tỷ đồng, tăng 8,08 % so với kế hoạch.

6. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 14,78% (năm 2020 là 14,61%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 19,23% (năm 2020 là 19,72%).

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.

Năm 2021, công ty đã thu hồi được 01 khoản nợ khó đòi của Công an thành phố Hải Phòng với số tiền là 1.088.000.000 đồng.

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

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có 116 lao động, giảm 03 người so với thời điểm 31/12/2020 (119 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2021 là 21,391 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 26,9% doanh thu tính lương. Thu nhập tiền lương bình quân là 15,1 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2021 được đánh giá là một năm thành công của Công ty. Các chỉ tiêu sxkd đều hoàn thành vượt mức, đời sống của người lao động được ổn định và phát triển.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 đã thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth và thanh lý tài sản P11, HC37, HC28. Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá việc triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Hiện tại HĐQT đã phê duyệt phương án thanh lý tài sản P11, HC37. Đối với tài sản HC28 chưa có kế hoạch triển khai do vẫn còn giá trị khai thác sử dụng, phục vụ lai dắt từ khu vực Cảng Hoàng Diệu đến Cảng Việt Nhật.

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022, 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 hoàn tất việc thanh lý tài sản bao gồm tàu HC37 và cầu nổi P11 trong năm 2022, đề xuất thời điểm phù hợp để triển khai thanh lý HC28.

- 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.

- Nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản trị và khai thác của Công ty.

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua chủ trương đầu tư 01 tàu lai Azimuth, đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư cũng như có kế hoạch tài chính dài hạn đảm bảo dòng tiền cho dự án.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

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 2022.

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