

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

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 hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, 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 2022, 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 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 23 Nghị quyết và 12 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.



HDQT 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 2022 thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và phòng Tổ chức hành chính.

## **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 HDQT, 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 2022 hoàn thành việc thanh lý tài sản P11 và tàu HC37, triển khai thực hiện các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án đầu tư tàu lai azimuth.

## **3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Giám đốc**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HDQT 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 HDQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HDQT, 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 2023, Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Nội quy trả lương đối với người quản lý, điều hành Công ty, ban hành Quy chế Quản lý nợ 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 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chính sách zero covid từ Trung Quốc, ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraina 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, tạo điều kiện để công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến phao neo và vận chuyển container.

Bên cạnh đó, doanh thu hỗ trợ tàu tại các đơn vị ngoài Cảng Hải Phòng đạt 26,1 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng doanh thu lai dắt hỗ trợ. 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.

Các lĩnh vực còn lại của công ty hoạt động trong năm 2022 đã có hiệu quả hơn so với các năm trước.

Xét tổng thể, năm 2022 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 102,68 tỷ đồng, tăng 7,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện

1040  
ÔNG T  
CỔ PH  
DẮT VÀ  
CẢNG HẢI  
S BANG

16,73 tỷ đồng, tăng 64% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ việc thanh lý tài sản là 6,5 tỷ đồng.

## **6. Tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 19,47% (năm 2021 là 14,78%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 26,04% (năm 2021 là 19,23%).

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.

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

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có 109 lao động, giảm 07 người so với thời điểm 31/12/2021 (116 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2022 là 21,6 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 27,93% doanh thu tính lương. Thu nhập tiền lương bình quân là 16,1 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2022, kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2022 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.

### **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, 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 rà soát, đề xuất thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả, 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.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc đẩy nhanh công tác đầu tư tàu lai azimuth, triển khai các phương án tài chính dài hạn đảm bảo dòng tiền cho dự án.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

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 2023.

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**