

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG
ĐOẠN XÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2019/BC-BKS

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 20 tháng 02 năm 2019, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo đánh giá hoạt động trong năm 2018 trình ĐHĐCĐ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1.1. Về công tác tổ chức

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 kỳ họp chính thức, ngoài ra còn thông nhất qua email, điện thoại.

1.2. Những công việc đã thực hiện

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

- Bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các quy định tại điều lệ công ty, các quy chế, nội quy, quyết định của công ty và các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan để giám sát, kiểm tra quá trình triển khai và kết quả thực hiện.

- Tổ chức xem xét, thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên, BCTC năm 2018 của Công ty được soát xét/kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán VACO chi nhánh Hải Phòng.

- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

1.3. Đánh giá chung

- Năm 2018, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

- Do hạn chế về thời gian và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

2. Kết quả thực hiện công tác giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty

2.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018, nhìn chung, các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp HĐQT hàng quý theo quy định, ngoài ra để thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức thống nhất bằng văn bản.

- Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã họp 05 lần, ban hành 06 Nghị quyết và 08 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đầu tư...

- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 3 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT; các hoạt động chỉ đạo điều hành phù hợp với các quy định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ thường niên, các Quyết định của HĐQT đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; cơ cấu lại tổ chức một số

bộ phận để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.

3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 1.592.502 tấn, đạt 93% kế hoạch, bằng 93% so với thực hiện năm 2017.

- Tổng doanh thu: 122,4 tỷ đồng, đạt 125 % kế hoạch, bằng 121% so với thực hiện năm 2017.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 41,37 tỷ đồng, đạt 169 % kế hoạch, bằng 143% so với thực hiện năm 2017.

3.2. Tình hình tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO chi nhánh Hải Phòng. Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty VACO: *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như bảng sau đây:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		325.194.813.277	284.428.675.570
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.393.749.235	1.034.454.961
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		295.300.000.000	259.216.000.000
3. Phải thu ngắn hạn	130		24.035.093.086	19.676.669.727
4. Hàng tồn kho	140		4.375.387.774	4.439.105.882
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		90.583.182	62.445.000
B Tài sản dài hạn	200		63.901.767.557	63.978.245.460
1. Phải thu dài hạn khác				
2. Tài sản cố định	220		23.752.585.464	30.922.801.221
3. Tài sản dở dang dài hạn	240			278.522.727

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39.809.573.920	30.584.573.920
3. Tài sản dài hạn khác	260		339.608.173	2.192.347.592
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		389.096.580.834	348.406.921.030
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		21.926.684.060	14.945.098.351
1. Nợ ngắn hạn	310		21.926.684.060	14.945.098.351
B Vốn chủ sở hữu	400		367.169.896.774	333.461.822.679
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410		367.169.896.774	333.461.822.679
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		389.096.580.834	348.406.921.030

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.32	92.321.151.727	80.433.224.808
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.055.666.269	21.809.846.003
3	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		41.244.966.015	27.923.086.609
5	Lợi nhuận khác	31	V.38	129.414.890	1.072.581.910
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		41.374.380.905	28.995.668.519
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.40	7.466.306.810	4.785.644.166
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		33.908.074.095	24.120.024.353
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.42	1.305	928

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng 3 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.064.851.975	13.249.156.899
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.707.198.151)	(151.004.203.972)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(2.565.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		357.653.824	(137.757.612.073)
Tiền và tương đương tiền đầu	60		1.034.454.961	138.792.246.617

năm				
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.640.450	(179.583)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		1.393.749.235	1.034.454.961

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty

- Ban Kiểm soát luôn chú trọng và có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.

- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty và quản trị rủi ro.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019 như sau:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện năm 2019 theo các quy định hiện hành.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của hội đồng quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2019; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiểm soát.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- TGD Cty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2019/TT- BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019;

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TB Kiểm soát

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu BKS, HCNS



Nguyễn Thị Hoa